



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa FUNDEB

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2659	1070	542	1	3	1	11	37	01090037	09/01/2025	QUINQUENIO - FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - VAAT - PRE ESCOLA - PROFESSORES - CONCURSO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	193.280,07	193.280,07	193.280,07
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2657	1070	542	1	3	1	11	37	01090036	09/01/2025	QUINQUENIO - FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - VAAT - CRECHE - APOIO - CONCURSO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	65.138,90	65.138,90	65.138,90
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2657	1070	542	1	3	1	11	37	01090035	09/01/2025	QUINQUENIO - FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - VAAT - CRECHE - PROFESSORES - CONCURSO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	130.924,80	130.924,80	130.924,80
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2657	1070	542	1	3	1	11	10	01090033	09/01/2025	INSALUBRIDADE - FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - VAAT - CRECHE - APOIO - CONCURSO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	3.643,20	3.643,20	3.643,20
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2659	1070	542	1	3	1	11	31	01090026	09/01/2025	GRATIFICAÇÃO - FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - VAAT - PRE ESCOLA - PROFESSORES - CONCURSO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	33.235,27	33.235,27	33.235,27
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2659	1070	542	1	3	1	13	02	01090066	09/01/2025	INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - VAAT - PRE ESCOLA	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	00394528000192	400.471,33	400.471,33	400.471,33
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2657	1070	542	1	3	1	11	31	01090025	09/01/2025	GRATIFICAÇÃO - FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - VAAT - CRECHE - PROFESSORES - CONCURSO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	63.588,06	63.588,06	63.588,06
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2659	1070	542	1	3	1	11	33	01090021	09/01/2025	FG - FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - VAAT - PRE ESCOLA - APOIO - CONCURSO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	17.847,15	17.847,15	17.847,15
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2657	1070	542	1	3	1	04	99	01090048	09/01/2025	FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - VAAT - CRECHE - APOIO - CONTRATO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	3.688.025,84	3.688.025,84	3.688.025,84
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2657	1070	542	1	3	1	04	99	01090047	09/01/2025	FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - VAAT - CRECHE - PROFESSORES - CONTRATO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	2.422.303,76	2.422.303,76	2.422.303,76
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2657	1070	542	1	3	1	11	33	01090020	09/01/2025	FG - FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - VAAT - CRECHE - APOIO - CONCURSO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	17.938,68	17.938,68	17.938,68
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2659	1070	542	1	3	1	11	45	01090013	09/01/2025	FÉRIAS - FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - VAAT - PRE ESCOLA - APOIO - CONCURSO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	123.009,95	123.009,95	123.009,95
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2659	1070	542	1	3	1	11	45	01090012	09/01/2025	FÉRIAS - FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - VAAT - PRE ESCOLA - PROFESSORES - CONCURSO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	220.977,54	220.977,54	220.977,54



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa FUNDEB

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2657	1070	542	1	3	1	11	45	01090011	09/01/2025	FÉRIAS - FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - VAAT - CRECHE - APOIO - CONCURSO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	51.748,22	51.748,22	51.748,22
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2657	1070	542	1	3	1	11	45	01090010	09/01/2025	FÉRIAS - FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - VAAT - CRECHE - PROFESSORES - CONCURSO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	114.396,74	114.396,74	114.396,74
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2659	1070	542	1	3	1	11	52	01090007	09/01/2025	AUXILIO DOENÇA - FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - VAAT - PRE ESCOLA - PROFESSORES - CONCURSO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	27.721,87	27.721,87	27.721,87
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2657	1070	542	1	3	1	11	04	01090005	09/01/2025	ADICIONAL NOTURNO - FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - VAAT - CRECHE - APOIO - CONCURSO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	23.845,46	23.845,46	23.845,46
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2657	1070	542	1	3	1	13	03	01090075	09/01/2025	IPREV TEO PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - VAAT - CRECHE	IPREV INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA TEOTONIO VILELA	10440085000182	6.491,40	6.491,40	6.491,40
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2657	1070	542	1	3	1	13	03	01090070	09/01/2025	FAPEN PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - VAAT - CRECHE	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE CAMPO ALEGRE - FAPEN	08926980000160	337.089,49	337.089,49	337.089,49
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2657	1070	542	1	3	1	16	44	01090031	09/01/2025	HORA EXTRA - FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - VAAT - CRECHE - APOIO - CONCURSO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	7.692,78	7.692,78	7.692,78
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2655	1070	540	1	3	1	11	04	01090006	09/01/2025	ADICIONAL NOTURNO - FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL - APOIO - CONCURSO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	34.608,20	34.608,20	34.608,20
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2655	1070	540	1	3	1	11	52	01090008	09/01/2025	AUXILIO DOENÇA - FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL - PROFESSORES - CONCURSO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	229.808,98	229.808,98	229.808,98
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2655	1070	540	1	3	1	11	52	01090009	09/01/2025	AUXILIO DOENÇA - FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL - APOIO - CONCURSO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	207.844,93	207.844,93	207.844,93
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2655	1070	540	1	3	1	11	45	01090014	09/01/2025	FÉRIAS - FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - VAAT - EDUCAÇÃO ESPECIAL - PROFESSORES - CONCURSO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	50.964,12	50.964,12	50.964,12
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2655	1070	540	1	3	1	11	45	01090015	09/01/2025	FÉRIAS - FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - VAAT - EDUCAÇÃO ESPECIAL - APOIO - CONCURSO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	10.434,88	10.434,88	10.434,88
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2655	1070	540	1	3	1	11	45	01090016	09/01/2025	FÉRIAS - FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL - PROFESSORES - CONCURSO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.794.496,39	1.794.496,39	1.794.496,39



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa FUNDEB

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2655	1070	540	1	3	1	11	45	01090017	09/01/2025	FÉRIAS - FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL - APOIO - CONCURSO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	305.675,18	305.675,18	305.675,18
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2655	1070	540	1	3	1	11	33	01090022	09/01/2025	FG - FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL - PROFESSORES - CONCURSO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	397.734,76	397.734,76	397.734,76
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2655	1070	540	1	3	1	11	33	01090023	09/01/2025	FG - FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL - APOIO - CONCURSO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	299.861,95	299.861,95	299.861,95
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2655	1070	540	1	3	1	11	31	01090027	09/01/2025	GRATIFICAÇÃO - FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - VAAT - EDUCAÇÃO ESPECIAL - PROFESSORES - CONCURSO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	17.835,01	17.835,01	17.835,01
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2655	1070	540	1	3	1	11	31	01090028	09/01/2025	GRATIFICAÇÃO - FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL - PROFESSORES - CONCURSO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	321.612,28	321.612,28	321.612,28
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2655	1070	540	1	3	1	11	31	01090029	09/01/2025	GRATIFICAÇÃO - FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL - APOIO - CONCURSO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	24.433,49	24.433,49	24.433,49
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2655	1070	540	1	3	1	11	10	01090034	09/01/2025	INSALUBRIDADE - FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL - APOIO - CONCURSO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	910,80	910,80	910,80
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2655	1070	540	1	3	1	11	37	01090039	09/01/2025	QUINQUENIO - FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - VAAT - EDUCAÇÃO ESPECIAL - PROFESSORES - CONCURSO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	65.534,40	65.534,40	65.534,40
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2655	1070	540	1	3	1	11	37	01090040	09/01/2025	QUINQUENIO - FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - VAAT - EDUCAÇÃO ESPECIAL - APOIO - CONCURSO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	9.268,79	9.268,79	9.268,79
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2655	1070	540	1	3	1	11	37	01090041	09/01/2025	QUINQUENIO - FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL - PROFESSORES - CONCURSO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.719.872,81	1.719.872,81	1.719.872,81
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2655	1070	540	1	3	1	11	37	01090042	09/01/2025	QUINQUENIO - FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL - APOIO - CONCURSO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	369.639,01	369.639,01	369.639,01
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2655	1070	540	1	3	1	11	01	01090053	09/01/2025	FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - VAAT - EDUCAÇÃO ESPECIAL - PROFESSORES - CONCURSO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	391.587,19	391.587,19	391.587,19
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2655	1070	540	1	3	1	11	01	01090054	09/01/2025	FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - VAAT - EDUCAÇÃO ESPECIAL - APOIO - CONCURSO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	76.056,76	76.056,76	76.056,76



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa FUNDEB

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2655	1070	540	1	3	1	11	01	01090055	09/01/2025	FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL - PROFESSORES - CONCURSO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	12.698.611,11	12.698.611,11	12.698.611,11
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2655	1070	540	1	3	1	11	01	01090056	09/01/2025	FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL - APOIO - CONCURSO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	2.381.079,86	2.381.079,86	2.381.079,86
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	366	0009	2661	1070	540	1	3	1	04	99	01090061	09/01/2025	FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - EJA - PROFESSORES - CONTRATO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	64.814,69	64.814,69	64.814,69
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2655	1070	540	1	3	3	08	56	01090063	09/01/2025	SALÁRIO FAMÍLIA - FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL - APOIO - CONCURSO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	2.635,40	2.635,40	2.635,40
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2655	1070	540	1	3	1	13	03	01090069	09/01/2025	FAPEN PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE CAMPO ALEGRE - FAPEN	08926980000160	4.207.682,65	4.207.682,65	4.207.682,65
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	366	0009	2661	1070	540	1	3	1	13	03	01090072	09/01/2025	FAPEN PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - EJA	FUNDO DE APOSENTADORIA SOCIAL DOS SERVIDORES ALEGRE - FAPEN	08926980000160	104.039,76	104.039,76	104.039,76
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2655	1070	540	1	3	1	13	03	01090073	09/01/2025	IPREV JUNQUEIRO PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	14937533000109	146.437,44	146.437,44	146.437,44
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2655	1070	540	1	3	1	13	03	01090074	09/01/2025	IPREV TEO PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL	IPREV INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA TEOTONIO VILELA	10440085000182	41.329,76	41.329,76	41.329,76
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2655	1070	540	1	3	1	11	43	01090082	09/01/2025	13º SALÁRIO - FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL - APOIO - CONCURSO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.375,45	1.375,45	1.375,45
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	366	0009	2661	1070	540	1	3	1	11	37	01090043	09/01/2025	QUINQUENIO - FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - EJA - PROFESSORES - CONCURSO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	50.415,50	50.415,50	50.415,50
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	366	0009	2661	1070	540	1	3	1	11	31	01090030	09/01/2025	GRATIFICAÇÃO - FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - EJA - PROFESSORES - CONCURSO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	24.657,65	24.657,65	24.657,65
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	366	0009	2661	1070	540	1	3	1	11	33	01090024	09/01/2025	FG - FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - EJA - APOIO - CONCURSO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	6.960,83	6.960,83	6.960,83
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	366	0009	2661	1070	540	1	3	1	11	37	01090044	09/01/2025	QUINQUENIO - FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - EJA - APOIO - CONCURSO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	10.255,63	10.255,63	10.255,63
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2655	1070	540	1	3	1	04	99	01090057	09/01/2025	FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL - PROFESSORES - CONTRATO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	8.070.899,05	8.070.899,05	8.070.899,05



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa FUNDEB

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2655	1070	540	1	3	1	04	99	01090058	09/01/2025	FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL - APOIO - CONTRATO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	17.116.990,10	17.116.990,10	17.116.990,10
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	366	0009	2661	1070	540	1	3	1	11	01	01090059	09/01/2025	FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - EJA - PROFESSORES - CONCURSO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	371.814,78	371.814,78	371.814,78
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	366	0009	2661	1070	540	1	3	1	11	01	01090060	09/01/2025	FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - EJA - APOIO - CONCURSO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	59.900,23	59.900,23	59.900,23
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2655	1070	540	1	3	1	13	02	01090064	09/01/2025	INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	00394528000192	3.080.406,27	3.080.406,27	3.080.406,27
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	1	04	99	01090079	09/01/2025	FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 30 - FUNDAMENTAL - APOIO - CONTRATO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	928.061,00	928.061,00	928.061,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	1	13	02	01090080	09/01/2025	INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 30 - FUNDAMENTAL	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	00394528000192	92.923,26	92.923,26	92.923,26
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	1	13	03	01090081	09/01/2025	FAPEN PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 30 - FUNDAMENTAL	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE CAMPO ALEGRE - FAPEN	08926980000160	34.388,91	34.388,91	34.388,91
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2657	1070	542	1	3	1	11	01	01090046	09/01/2025	FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - VAAT - CRECHE - APOIO - CONCURSO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	437.893,98	437.893,98	437.893,98
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	366	0009	2661	1070	540	1	3	1	11	45	01090019	09/01/2025	FÉRIAS - FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - EJA - APOIO - CONCURSO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	13.453,96	13.453,96	13.453,96
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	366	0009	2661	1070	540	1	3	1	11	45	01090018	09/01/2025	FÉRIAS - FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - EJA - PROFESSORES - CONCURSO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	46.341,61	46.341,61	46.341,61
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	1	11	37	01090078	09/01/2025	QUINQUENIO - FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 30 - FUNDAMENTAL - APOIO - CONCURSO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	25.851,37	25.851,37	25.851,37
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2659	1070	542	1	3	1	11	01	01090049	09/01/2025	FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - VAAT - PRE ESCOLA - PROFESSORES - CONCURSO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.431.169,21	1.431.169,21	1.431.169,21
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2659	1070	542	1	3	1	11	01	01090050	09/01/2025	FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - VAAT - PRE ESCOLA - APOIO - CONCURSO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	818.859,69	818.859,69	818.859,69
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	1	11	01	01090076	09/01/2025	FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 30 - FUNDAMENTAL - APOIO - CONCURSO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	130.187,41	130.187,41	130.187,41



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa FUNDEB

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	1	11	45	01090077	09/01/2025	FÉRIAS - FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 30 - FUNDAMENTAL - APOIO - CONCURSO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	18.632,28	18.632,28	18.632,28
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1070	540	1	3	1	11	01	01090062	09/01/2025	FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO SEC EDUCACAO CONTRAPARTIDA - COMMISSIONADOS	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	2.904.495,34	2.904.495,34	2.904.495,34
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2659	1070	542	1	3	1	11	37	01090038	09/01/2025	QUINQUENIO - FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - VAAT - PRE ESCOLA - APOIO - CONCURSO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	116.042,04	116.042,04	116.042,04
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	3	39	99	01090083	09/01/2025	PROTOCOLO Nº 0206136/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM EDUCAÇÃO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SD Nº 28/2025	M J V GRANJA ASSESSORIA - ME	32490752000174	38.500,00	38.500,00	38.500,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2659	1070	542	1	3	1	04	99	01090052	09/01/2025	FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - VAAT - PRE ESCOLA - APOIO - CONTRATO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.841.808,98	1.841.808,98	1.841.808,98
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2659	1070	542	1	3	1	04	99	01090051	09/01/2025	FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - VAAT - PRE ESCOLA - PROFESSORES - CONTRATO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.490.678,76	1.490.678,76	1.490.678,76
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	366	0009	2661	1070	540	1	3	1	13	02	01090067	09/01/2025	INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - EJA	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	00394528000192	8.796,91	8.796,91	8.796,91
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2657	1070	542	1	3	1	11	01	01090045	09/01/2025	FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - VAAT - CRECHE - PROFESSORES - CONCURSO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.051.938,25	1.051.938,25	1.051.938,25
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2659	1070	542	1	3	1	13	03	01090071	09/01/2025	FAPEN PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - VAAT - PRE ESCOLA	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE CAMPO ALEGRE - FAPEN	08926980000160	644.535,38	644.535,38	644.535,38
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2657	1070	542	1	3	1	13	02	01090065	09/01/2025	INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - VAAT - CRECHE	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	00394528000192	784.409,05	784.409,05	784.409,05
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2655	1070	540	1	3	1	16	44	01090032	09/01/2025	HORA EXTRA - FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL - APOIO - CONCURSO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	27.796,42	27.796,42	27.796,42
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1070	540	1	3	1	13	02	01090068	09/01/2025	INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO SEC EDUCACAO CONTRAPARTIDA	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	00394528000192	386.311,84	386.311,84	386.311,84
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2655	1070	540	1	3	1	13	02	01200006	20/01/2025	INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 70 - VAAT - CRECHE - APOIO - CONTRATO - RELATIVO A 201 SERVIDORES	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	00394528000192	1.618,02	1.618,02	1.618,02



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa FUNDEB

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2655	1070	540	1	3	1	13	02	01200005	20/01/2025	CRECHE - PROFESSORES - INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL FUNDEB 70 - VAAT - CRECHE - PROFESSORES - CONTRATO - RELATIVO A 48 SERVIDORES - JANEIRO/2025	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	00394528000192	1.002,86	1.002,86	1.002,86
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2655	1070	540	1	3	1	13	02	01200004	20/01/2025	INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL - APOIO - CONTRATO - RELATIVO A 1113 SERVIDORES - JANEIRO/2025.	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	00394528000192	10.153,90	10.153,90	10.153,90
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	541	1	3	3	39	99	01200003	20/01/2025	PROTOCOLO 0117005/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET - JUSTIFICANDO A NECESSIDADE DO SERVIÇO CONSIDERANDO A DEMANDA APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VISANDO O BOM DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS - CONFORME MEMORANDO DIGA 007/2025 - E SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 04	41.779.649 JOAO PEDRO GOMES DE SOUZA	41779649000130	180.002,54	180.002,54	180.002,54
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	543	1	3	3	30	24	01210002	21/01/2025	PROTOCOLO 0116020/2025- FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ALVENARIA - CONSIDERANDO QUE SERÃO UTILIZADOS EM MANUTENÇÕES DE SETORES QUE PERTENCEM AO MUNICÍPIO - CONFORME MEMORANDO 2025 SEC DE INFRA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº10	J A DE FREITAS CONSTRUÇÕES	21008079000177	90.011,26	90.011,26	90.011,26
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2656	0000	542	1	3	3	30	24	01230011	23/01/2025	PROTOCOLO: 0123029/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 19	SERJANE SILVA DE ALMEIDA LTDA	23519647000120	60.003,00	60.003,00	60.003,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2656	0000	542	1	3	3	30	24	01230010	23/01/2025	PROTOCOLO: 0123030/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 18	SERJANE SILVA DE ALMEIDA LTDA	23519647000120	60.001,00	60.001,00	60.001,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa FUNDEB

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2656	0000	542	1	3	3	30	24	01230009	23/01/2025	PROTOCOLO: 0123032/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 17	J A DE FREITAS CONSTRUÇÕES	2100807900177	89.999,29	89.999,29	89.999,29
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2656	0000	542	1	3	3	30	24	01230008	23/01/2025	PROTOCOLO: 0123031/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 16	J A DE FREITAS CONSTRUÇÕES	2100807900177	90.006,08	90.006,08	90.006,08
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	1024	0000	542	1	4	4	51	99	01230003	23/01/2025	PROTOCOLO N. 0116010/2025 - TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 001.2804.0365/2019.06-001/2022.1 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO D COM 12 SALAS NO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE/AL - SOLICITAÇÃO DE DESPESA N. 01/2025.	PLATAFORMA ENGENHARIA LTDA	06034228000189	1.941.006,11	1.941.006,11	1.941.006,11
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	3	30	24	01230012	23/01/2025	PROTOCOLO Nº0116021/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (HIDRÁULICO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.PARA SEREM UTILIZADO EM MANUTENÇÕES DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO - CONFORME SE Nº73/2025	J A DE FREITAS CONSTRUÇÕES	2100807900177	90.000,13	90.000,13	90.000,13
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	542	1	3	3	30	04	01240003	24/01/2025	PROTOCOLO Nº0123045/2025 - FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº15/2025.	ANTONIO C P DA SILVA EIRELI	41754206000194	50.001,00	50.001,00	50.001,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	542	1	3	3	30	24	01240009	24/01/2025	PROTOCOLO Nº 0124044/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ALVENARIA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SE Nº 25	SERJANE SILVA DE ALMEIDA LTDA	23519647000120	105.509,50	105.509,50	105.509,50



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa FUNDEB

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	542	1	3	3	30	24	01240010	24/01/2025	PROTOCOLO Nº 0124045/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ALVENARIA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - SE Nº 24	SERJANE SILVA DE ALMEIDA LTDA	23519647000120	105.560,30	105.560,30	105.560,30
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	3	30	24	01240011	24/01/2025	PROTOCOLO Nº0116017/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(ELÉTRICA) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.PARA SER UTILIZADO EM MANUTENÇÕES DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO - CONFORME SE Nº74/2025	MARIA TEREZA DE OLIVEIRA SILVA CONSTRUÇÕES	01752065000156	76.661,21	76.661,21	76.661,21
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	3	30	24	01270006	27/01/2025	PROTOCOLO Nº0116019/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(PINTURA) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.PARA SEREM UTILIZADO EM MANUTENÇÕES DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO - CONFORME SE Nº74/2025	MARIA TEREZA DE OLIVEIRA SILVA CONSTRUÇÕES	01752065000156	76.785,70	76.785,70	76.785,70
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	3	30	24	01270005	27/01/2025	PROTOCOLO Nº0116016/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (FERRAGENS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.PARA SEREM UTILIZADO EM MANUTENÇÕES DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO - CONFORME SE Nº76/2025	MARIA TEREZA DE OLIVEIRA SILVA CONSTRUÇÕES	01752065000156	76.560,84	76.560,84	76.560,84
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	542	1	3	3	30	01	01270001	27/01/2025	PROTOCOLO 0124034/2025 - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL- CONFORME MEMORANDO 2025- SOLICITA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DEVIDO A NECESSIDADE DE REALIZAR A CONTRATAÇÃO DOS REFERIDOS ITENS CONSIDERANDO A DEMANDA APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VISANDO O BOM DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº20	AGRESTE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA	07583696000175	650,00	650,00	650,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	542	1	3	3	30	01	01270002	27/01/2025	PROTOCOLO Nº0124040/2025 - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº21/2025.	AGRESTE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA	07583696000175	400.000,00	400.000,00	400.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa FUNDEB

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	542	1	3	3	30	01	01270003	27/01/2025	PROTOCOLO Nº 0124042/2025 - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS NECESSIDADE DESTA SECRETARIA CONFORME SE Nº23/2025.	AUTO POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	11968667000107	200.000,00	200.000,00	200.000,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	542	1	3	3	30	01	01270004	27/01/2025	PROTOCOLO 0124041/2025- FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL- CONFORME MEMORANDO 2025- SOLICITA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DEVIDO A NECESSIDADE DE REALIZAR A CONTRATAÇÃO DOS REFERIDOS ITENS CONSIDERANDO A DEMANDA APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VISANDO O BOM DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº22	AUTO POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	11968667000107	1.074,20	1.074,20	1.074,20
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2655	1070	540	1	3	1	13	02	01290005	29/01/2025	INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 70 - VAAT - CRECHE - APOIO - CONTRATO - RELATIVO A 7 SERVIDORES - JANEIRO/2025	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	00394528000192	7,00	7,00	7,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2655	1070	540	1	3	1	13	02	01290006	29/01/2025	INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL - APOIO - CONTRATO - RELATIVO A33 SERVIDORES - JANEIRO/2025	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	00394528000192	39,82	39,82	39,82
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2655	1070	540	1	3	1	13	02	01290007	29/01/2025	INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL - PROFESSORES - CONTRATO - RELATIVO A 35 SERVIDORES - JANEIRO/2025	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	00394528000192	81,45	81,45	81,45
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2656	0000	542	1	3	3	30	99	01290002	29/01/2025	PROTOCOLO Nº0128115/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 28	Vida Fral Indústria e Comércio de Maquinas Ltda.- Me	09115886000193	85.296,58	85.296,58	85.296,58
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	542	1	3	3	30	24	01300004	30/01/2025	PROTOCOLO Nº 0130015/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 33	J A DE FREITAS CONSTRUÇÕES	21008079000177	16.915,30	16.915,30	16.915,30



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa FUNDEB

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	542	1	3	3	30	24	01300003	30/01/2025	PROTOCOLO Nº 0130017/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 32	J A DE FREITAS CONSTRUÇÕES	21008079000177	73.083,90	73.083,90	73.083,90
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	542	1	3	3	30	24	01300002	30/01/2025	PROTOCOLO Nº 0130018/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 31	J A DE FREITAS CONSTRUÇÕES	21008079000177	90.021,18	90.021,18	90.021,18
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	542	1	3	3	30	01	01300001	30/01/2025	PROTOCOLO Nº 0130052/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 29	AGRESTE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA	07583696000175	200.000,00	200.000,00	200.000,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	542	1	3	3	39	99	01310006	31/01/2025	PROTOCOLO Nº 0130059/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 30	T DOS SANTOS GOMES LTDA	19131393000109	100.039,80	100.039,80	100.039,80
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	542	1	3	3	30	99	01310005	31/01/2025	PROTOCOLO Nº 0131015/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(FOLHA DE OFÍCIO) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 26/2025.	A PEQUENINA EIRELI	05841177000215	8.100,00	8.100,00	8.100,00
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	0000	542	1	3	3	36	99	02030018	03/02/2025	PROTOCOLO Nº 0224039/2025 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO PROJETO AMO NADAR - SEDE - DESTINADO A ATENDER O PROJETO ESPORTE NA ESCOLA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 50/2025	EDVALDO VIEIRA DA SILVA	58890882468	14.000,00	14.000,00	14.000,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2659	1070	542	1	3	1	11	04	02030022	03/02/2025	ADICIONAL NOTURNO - FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - VAAT - PRE ESCOLA - APOIO - CONCURSO	FOLHA DE PAGAMENTO	111111111111	5.767,96	5.767,96	5.767,96
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	1	11	33	02030019	03/02/2025	FG - FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 30 - FUNDAMENTAL - APOIO - CONCURSO	FOLHA DE PAGAMENTO	111111111111	8.783,92	8.783,92	8.783,92



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa FUNDEB

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2655	1070	540	1	3	1	13	02	02030026	03/02/2025	INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - VAAT - EDUCAÇÃO ESPECIAL	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	00394528000192	125.792,74	125.792,74	125.792,74
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	1	13	02	02030025	03/02/2025	INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 30 - VAAT - EDUCAÇÃO ESPECIAL	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	00394528000192	51.419,28	51.419,28	51.419,28
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2655	1070	540	1	3	1	04	99	02030024	03/02/2025	FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - VAAT - EDUCAÇÃO ESPECIAL - APOIO - CONTRATO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	687.550,74	687.550,74	687.550,74
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2655	1070	540	1	3	1	04	01	02030023	03/02/2025	FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - VAAT - EDUCAÇÃO ESPECIAL - PROFESSORES - CONTRATO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	136.148,66	136.148,66	136.148,66
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	366	0009	2661	1070	540	1	3	1	11	04	02030021	03/02/2025	ADICIONAL NOTURNO - FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - EJA - APOIO - CONCURSO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	2.873,55	2.873,55	2.873,55
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	1	04	99	02030020	03/02/2025	FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 30 - VAAT - EDUCAÇÃO ESPECIAL - APOIO - CONTRATO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	371.034,20	371.034,20	371.034,20
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	3	36	15	02030017	03/02/2025	PROTOCOLO Nº 0224037/2025 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO PROJETO AMO NADAR - PV CHA DA IMBIRA - DESTINADO A ATENDER O PROJETO ESPORTE NA ESCOLA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 52/2025	EDEILSON GOMES DE SOUZA	03796502407	17.500,00	17.500,00	17.500,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	3	36	15	02030012	03/02/2025	PROTOCOLO N. 0224036/2025 - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 361/2023 DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA OTILIA MARIA Nº 387, DISTRITO DE LIZIÁPOLIS, CAMPO ALEGRE/AL. QUE SERÁ UTILIZADO PARA O PROJETO AMO NADAR - SOLICITAÇÃO DE DESPESA N. 43/2025	ANA LUCIA DANTAS DA SILVA	48283860410	8.000,00	8.000,00	8.000,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	3	36	15	02030009	03/02/2025	PROTOCOLO N. 0224040/2025 - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 360/2023 DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO PROJETO ESPORTE NA ESCOLA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA N. 47/2025	JOSE FLORISVALDO MEDEIROS DOS SANTOS	78798710478	14.000,00	14.000,00	14.000,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2656	0000	542	1	3	3	36	99	02030013	03/02/2025	PROTOCOLO Nº 0224044/2025 - TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO PMCA DE Nº 10/2022 LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO PRÉDIO DE DEPARTAMENTO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO EDUCACIONAL - SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 42/2025	ANA PATRÍCIA CELESTINO SILVA	00819134430	36.000,00	36.000,00	36.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa FUNDEB

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2658	0000	542	1	3	3	36	99	02030014	03/02/2025	PROTOCOLO Nº 0224046/2025 - TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PMCA Nº 3065/2022 LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL E O DÉPOSITO DE MERENDA ESCOLAR - SD Nº 41/2025	MARIA DE FATIMA DE A. VIEIRA	16444612420	14.000,00	14.000,00	14.000,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2656	0000	542	1	3	3	36	15	02030027	03/02/2025	PROTOCOLO Nº0306025/2025 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL- PRÉDIO DIRETORIA DA CULTURA - LOCALIZADO NA AV. 8 DE JUNHO Nº65 - CRUZEIRO CAMPO ALEGRE/AL - CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº71/2025.	MARIANA DE ALMEIDA FERREIRA MADEIRO	04256429417	14.000,00	14.000,00	14.000,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	542	1	3	3	30	04	02040001	04/02/2025	PROTOCOLO DE Nº 0203025/2024 - FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE Nº 41	ANTONIO C P DA SILVA EIRELI	4175420600194	71.975,00	71.975,00	71.975,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	541	1	3	3	30	03	02050005	05/02/2025	PROTOCOLO Nº0205002/2025 - AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº47/2025	A PEREIRA DA SILVA COMERCIO	48239269000151	80.000,33	80.000,33	80.000,33
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	541	1	3	3	30	24	02050004	05/02/2025	PROTOCOLO N. 0204063/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ALVENARIA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N. 46	G M DA COSTA NUNES CONSTRUÇÃO - ME	22877035000146	75.000,25	75.000,25	75.000,25
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	541	1	3	3	30	24	02050003	05/02/2025	PROTOCOLO N. 0204061/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ALVENARIA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N. 45	G M DA COSTA NUNES CONSTRUÇÃO - ME	22877035000146	75.004,00	75.004,00	75.004,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	541	1	3	3	30	01	02060001	06/02/2025	PROTOCOLO DE Nº 0206019/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE Nº 48	AGRESTE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA	07583696000175	230.000,00	230.000,00	230.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa FUNDEB

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	3	39	99	02100004	10/02/2025	PROTOCOLO Nº 0207032/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO DE PNEUS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - SE Nº 49	J M C MATIAS PECAS	32276783000127	120.002,76	120.002,76	120.002,76
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	3	39	99	02110001	11/02/2025	PROTOCOLO Nº 0210024/2025 - SERVIÇOS PRESTADOS DE ESTRUTURA PARA EVENTOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SE Nº 51	T DOS SANTOS GOMES LTDA	19131393000109	70.100,00	70.100,00	70.100,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	3	30	24	02120001	12/02/2025	PROTOCOLO DE Nº 0211056/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - FERRAGENS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE Nº 52	J A DE FREITAS CONSTRUÇÕES	21008079000177	75.026,00	75.026,00	75.026,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	3	30	24	02120003	12/02/2025	PROTOCOLO DE Nº 0211058/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ALVENARIA- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE Nº 54	J A DE FREITAS CONSTRUÇÕES	21008079000177	69.950,00	69.950,00	69.950,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	3	30	24	02120002	12/02/2025	PROTOCOLO DE Nº 0211055/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - PINTURA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE Nº 53	J A DE FREITAS CONSTRUÇÕES	21008079000177	75.027,00	75.027,00	75.027,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	541	1	3	3	39	99	02130002	13/02/2025	PROTOCOLO DE Nº 0212025/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE Nº 56	HK CAKES LTDA	51842588000161	66.001,10	66.001,10	66.001,10
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	542	1	3	3	30	99	02130030	13/02/2025	PROTOCOLO DE Nº 0212058/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE Nº 63	AL COMERCIO E SERVICOS LTDA	53634346000108	4.432,80	4.432,80	4.432,80



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa FUNDEB

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	542	1	3	3	30	99	02130027	13/02/2025	PROTOCOLO DE N° 0212049/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE N°60	VSB ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI	3041536600192	31.780,68	31.780,68	31.780,68
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2656	0000	542	1	3	3	30	99	02130026	13/02/2025	PROTOCOLO DE N° 0212049/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE N° 58	AMX2 COSMETICOS LTDA	22359471000123	998,00	998,00	998,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	542	1	3	3	30	99	02130024	13/02/2025	PROTOCOLO DE N° 0212055/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE N° 62	KARLA KAROLINE FONTES MENESES - ME	37937325000105	3.376,50	3.376,50	3.376,50
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	543	1	3	3	30	99	02140001	14/02/2025	PROTOCOLO N°0213018/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE(MATERIAL DIDÁTICOS) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N°65/2025.	VIDEIRA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	37528899000120	3.336,70	3.336,70	3.336,70
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2658	0000	543	1	3	3	30	99	02140002	14/02/2025	PROTOCOLO N°0213025/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE(MATERIAL DIDÁTICOS) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N°68/2025.	J P DE GOES MAIA ARAUJO LTDA	46386609000141	14.876,57	14.876,57	14.876,57
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	543	1	3	3	30	99	02140005	14/02/2025	PROTOCOLO N°0213029/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE(PAPEL A4) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N°70/2025.	A PEQUENINA EIRELI	05841177000215	9.000,00	9.000,00	9.000,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	543	1	3	3	30	99	02140003	14/02/2025	PROTOCOLO N°0213026/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE(MATERIAL DIDÁTICOS) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N°67/2025.	ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	51600250000101	6.558,90	6.558,90	6.558,90



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa FUNDEB

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	543	1	3	3	30	99	02140004	14/02/2025	PROTOCOLO Nº0213027/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE(MATERIAL DIDATICOS) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº68/2025.	A MARTINS LTDA	5361409400155	1.831,32	1.831,32	1.831,32
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2656	0000	542	1	3	3	30	20	02180010	18/02/2025	PROTOCOLO Nº 0218023/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 83	VEIRA & GOIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	2695878000170	23.094,99	23.094,99	23.094,99
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	542	1	3	3	30	99	02180001	18/02/2025	PROTOCOLO DE Nº 0207034/2025 - FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA DE Nº 29/2025	S A DE SOUZA GRIZ	12606803000173	70.108,00	70.108,00	70.108,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	3	30	99	02180009	18/02/2025	PROTOCOLO Nº 0218054/2025 - FORNECIMENTO DE LIVROS DE APOIO PEDAGÓGICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 31/2025.	APRENDER MAIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	28664584000119	799.613,00	799.613,00	799.613,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	541	1	3	3	39	99	02190003	19/02/2025	PROTOCOLO DE Nº 0218071/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO PARA EVENTOS REALIZADOS NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO, VOLTADOS PARA AÇÕES PEDAGÓGICAS COM OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE Nº 92	PONTO X IMPRESSAO DIGITAL EIRELI	13124757000139	15.515,00	15.515,00	15.515,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	542	1	3	3	30	99	02190015	19/02/2025	PROTOCOLO Nº 0218077/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 93	VEIRA & GOIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	26958780000170	22.286,01	22.286,01	22.286,01
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	542	1	3	3	30	24	02190014	19/02/2025	PROTOCOLO Nº 0219025/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 100	G M DA COSTA NUNES CONSTRUÇÃO - ME	22877035000146	43.137,29	43.137,29	43.137,29



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa FUNDEB

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2656	0000	542	1	3	3	30	24	02190013	19/02/2025	PROTOCOLO Nº 0219024/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 99	G M DA COSTA NUNES CONSTRUÇÃO - ME	22877035000146	34.892,92	34.892,92	34.892,92
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2656	0000	542	1	3	3	30	24	02190012	19/02/2025	PROTOCOLO Nº 0219023/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 98	G M DA COSTA NUNES CONSTRUÇÃO - ME	22877035000146	65.000,32	65.000,32	65.000,32
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2656	0000	542	1	3	3	30	24	02190011	19/02/2025	PROTOCOLO Nº 0219022/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 97	G M DA COSTA NUNES CONSTRUÇÃO - ME	22877035000146	55.193,20	55.193,20	55.193,20
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	542	1	3	3	30	23	02190010	19/02/2025	PROTOCOLO Nº 0219017/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 79	VEIRA & GOIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	26958780000170	69.057,82	69.057,82	69.057,82
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	542	1	3	3	30	16	02200005	20/02/2025	PROTOCOLO Nº 0220012/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 101	A PEQUENINA EIRELI	05841177000215	80.100,00	80.100,00	80.100,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2656	0000	542	1	3	3	30	24	02200002	20/02/2025	PROTOCOLO Nº 0219021/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 102	JUNQUEIRO UTILIDADES E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	078077880000191	120.023,40	120.023,40	120.023,40
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	3	39	99	02200006	20/02/2025	PROTOCOLO: 0228047/2025 - LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E CORRELATOS PARA EVENTOS EDUCACIONAIS OFERTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 133	T DOS SANTOS GOMES LTDA	191313930000109	50.240,00	50.240,00	50.240,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2658	0000	542	1	4	4	52	99	02210010	21/02/2025	PROTOCOLO: 0221034/2025 - CONTRATO 01130001/2025 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTÊINER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ-ESCOLA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 113	DJM COMERCIO LTDA	453930470000109	77.500,00	77.500,00	77.500,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa FUNDEB

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2656	0000	542	1	3	3	30	24	02210005	21/02/2025	PROTOCOLO Nº 0221001/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 108	SERJANE SILVA DE ALMEIDA LTDA	23519647000120	80.009,21	80.009,21	80.009,21
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2656	0000	542	1	3	3	30	24	02210001	21/02/2025	PROTOCOLO Nº 0221002/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 107	SERJANE SILVA DE ALMEIDA LTDA	23519647000120	100.055,40	100.055,40	100.055,40
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	542	1	4	4	52	99	02210012	21/02/2025	PROTOCOLO: 0221034/2025 - CONTRATO 01130001/2025 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTÊINER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 115	DJM COMERCIO LTDA	45393047000109	77.500,00	77.500,00	77.500,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	541	1	3	3	39	19	02210009	21/02/2025	PROTOCOLO: 0221025/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULO COM FORNECIMENTO DE PEÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 38/2025	COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS AZUL LTDA - EPP	19314704000167	106.725,00	106.725,00	106.725,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	3	30	99	02210002	21/02/2025	PROTOCOLO Nº 0221014/2025 - AQUISIÇÃO DE LIVRO DE APOIO PEDAGÓGICO COM FOCO NAS AVALIAÇÕES EXTERNAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01090001/2025 - SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 40/2025	APRENDER MAIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	28664584000119	138.503,00	138.503,00	138.503,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	3	30	99	02210003	21/02/2025	PROTOCOLO: 0221008/2025 - CONTRATO Nº 01090002/2025 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS DE APOIO PEDAGÓGICO COM O FOCO NO DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS - SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 35/2025	MULTIFOCAL RP DISTRIBUICAO DE LIVROS E CURSOS LTDA	22132177000184	644.400,00	644.400,00	644.400,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa FUNDEB

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	3	30	99	02210004	21/02/2025	PROTOCOLO: 0220038/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 106	VSB ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI	3041536600192	16.261,50	16.261,50	16.261,50
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	541	1	3	3	39	19	02210008	21/02/2025	PROTOCOLO: 0221026/2025/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULO COM FORNECIMENTO DE PEÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 39/2025	COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS AZUL LTDA - EPP	19314704000167	59.152,00	59.152,00	59.152,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2656	0000	542	1	4	4	52	99	02210011	21/02/2025	PROTOCOLO: 0221034/2025 - CONTRATO 01130001/2025 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTÊINER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHE - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 114	DJM COMERCIO LTDA	45393047000109	77.500,00	77.500,00	77.500,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	541	1	3	3	39	99	02210006	21/02/2025	PROTOCOLO: 0221024/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULO COM FORNECIMENTO DE PEÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 37/2025	COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS AZUL LTDA - EPP	19314704000167	84.592,00	84.592,00	84.592,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	541	1	3	3	39	19	02210007	21/02/2025	PROTOCOLO: 0221022/2025/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULO COM FORNECIMENTO DE PEÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 36/2025	COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS AZUL LTDA - EPP	19314704000167	71.758,00	71.758,00	71.758,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2657	1070	542	1	3	1	13	15	02240007	24/02/2025	INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - VAAT - CRECHE - CONTRATO - RELATIVO A 16 SERVIDORES - JANEIRO/2025 - MULTA	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	00394528000192	73,71	73,71	73,71
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	366	0009	2661	1070	540	1	3	1	13	15	02240004	24/02/2025	INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - EJA - PROFESSORES - CONTRATO - RELATIVO A 01 SERVIDOR - JANEIRO/2025 - MULTA	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	00394528000192	8,45	8,45	8,45



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa FUNDEB

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2656	0000	542	1	3	3	30	24	02240001	24/02/2025	PROTOCOLO Nº 0221028/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 110	JUNQUEIRO UTILIDADES E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	07807788000191	60.025,70	60.025,70	60.025,70
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2656	0000	542	1	3	3	30	24	02240002	24/02/2025	PROTOCOLO Nº 0221030/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 111	JUNQUEIRO UTILIDADES E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	07807788000191	60.016,71	60.016,71	60.016,71
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1070	540	1	3	1	13	15	02240008	24/02/2025	INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO SEC EDUCAÇÃO CONTRAPARTIDA - COMMISSIONADOS - RELATIVO A 35 SERVIDORES - MULTA JANEIRO/2025 - MULTA	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	00394528000192	206,61	206,61	206,61
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2655	1070	540	1	3	1	13	15	02240005	24/02/2025	INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL - APOIO - CONTRATO - RELATIVO A 190 SERVIDORES - MULTA JANEIRO/2025 - MULTA	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	00394528000192	363,10	363,10	363,10
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2655	1070	540	1	3	1	13	15	02240006	24/02/2025	INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL PROFESSORES - CONTRATO - RELATIVO A 51 SERVIDORES - MULTA JANEIRO/2025 - MULTA	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	00394528000192	266,50	266,50	266,50
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2656	0000	542	1	3	3	30	24	02240003	24/02/2025	PROTOCOLO Nº 0221029/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 112	JUNQUEIRO UTILIDADES E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	07807788000191	59.997,90	59.997,90	59.997,90
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2656	0000	542	1	3	3	30	24	02250001	25/02/2025	PROTOCOLO: 0225004/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - MADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 120	G VICENTE JUNIOR GAS EIRELI - ME	23831650000184	103.000,00	103.000,00	103.000,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2658	0000	541	1	3	3	30	99	02260007	26/02/2025	PROTOCOLO: 0226044/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 125	MICHELLE GOMES CAVALCANTE TEMOTEO	37567954000190	74.128,50	74.128,50	74.128,50



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa FUNDEB

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2658	0000	541	1	3	3	30	99	02260008	26/02/2025	PROTOCOLO: 0226046/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 127	MORRUGA ESPORTES COMERCIO E SERVICOS LTDA	1505333800189	5.508,00	5.508,00	5.508,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	3	36	99	02260005	26/02/2025	PROTOCOLO 02260003/2025 - REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO SEBASTIÃO, Nº 142, UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ESPAÇO CRE E SER NO DISTRITO DE LUZIAPOLIS - SD Nº 67/2025	TÂNIA LÚCIA VIRGINIO DE ARAÚJO	04494929409	21.000,00	21.000,00	21.000,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2658	0000	541	1	3	3	30	99	02260006	26/02/2025	PROTOCOLO: 0226045/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 126	MELIM COMERCIAL LTDA	4960813200190	4.000,00	4.000,00	4.000,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	542	1	3	3	30	14	02260011	26/02/2025	PROTOCOLO: 0226043/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 124	VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	5275575000177	2.220,00	2.220,00	2.220,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	542	1	3	3	30	99	02260003	26/02/2025	ROTOCOLO DE Nº 0225015/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA DE Nº 62/2025	S A DE SOUZA GRIZ	1260680300173	80.418,00	80.418,00	80.418,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	542	1	3	3	30	04	02270001	27/02/2025	PROTOCOLO DE Nº 0226038/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE Nº 129/2025	ANTONIO C P DA SILVA EIRELI	4175420600194	88.903,00	88.903,00	88.903,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	3	30	99	02270004	27/02/2025	PROTOCOLO DE Nº 0226047/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE Nº 130	REDE EDITORA E SERVICOS GRAFICOS LTDA	2322009400100	32.539,67	32.539,67	32.539,67



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa FUNDEB

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	3	30	99	02270003	27/02/2025	PROTOCOLO DE N° 0226048/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE N° 131	REDE EDITORA E SERVICOS GRAFICOS LTDA	2322009400100	117.460,33	117.460,33	117.460,33
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	3	30	01	02270002	27/02/2025	PROTOCOLO Nº 0226028/2025 - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - SE Nº 128	AGRESTE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA	0758369600175	21.000,00	21.000,00	21.000,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2658	0000	541	1	3	3	30	24	02270005	27/02/2025	PROTOCOLO Nº 0227079/2025 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA AR CONDICIONADO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PRE ESCOLA - SE Nº 132	A PEREIRA DA SILVA COMERCIO	4823926900151	130.000,05	130.000,05	130.000,05
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	541	1	3	3	30	01	03060004	06/03/2025	PROTOCOLO DE N° 0306005/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE N° 137	AUTO POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	1196866700107	200.000,00	200.000,00	200.000,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	541	1	3	3	30	01	03060003	06/03/2025	PROTOCOLO DE N° 0306004/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE N° 134	AGRESTE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA	0758369600175	200.000,00	200.000,00	200.000,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2658	0000	541	1	3	3	39	43	03060009	06/03/2025	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - REFERENTE A MODALIDADE PRÉ ESCOLA	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1227208400100	20.835,60	20.835,60	20.835,60
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	541	1	3	3	39	43	03060008	06/03/2025	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - REFERENTE A MODALIDADE FUNDAMENTAL	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1227208400100	441.257,38	441.257,38	441.257,38
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2656	0000	542	1	3	3	39	43	03060010	06/03/2025	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - REFERENTE A MODALIDADE CRECHE	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1227208400100	124.482,02	124.482,02	124.482,02
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	366	0009	2661	1070	540	1	3	1	04	99	03060012	06/03/2025	FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - EJA - APOIO - CONTRATO	FOLHA DE PAGAMENTO	1111111111111	657,80	657,80	657,80
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	541	1	3	3	30	24	03070001	07/03/2025	PROTOCOLO 0306013/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - PINTURA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 135 - MEMORANDO 2025 SOLICITADO POR SEC DE INFRAESTRUTURA -	SERJANE SILVA DE ALMEIDA LTDA	2351964700120	80.000,11	80.000,11	80.000,11



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa FUNDEB

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	541	1	3	3	30	24	03070002	07/03/2025	PROTOCOLO 0306021/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ALVENARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 141 - MEMORANDO 2025 SOLICITADO POR SEC DE INFRAESTRUTURA -	J A DE FREITAS CONSTRUÇÕES	2100807900177	110.009,80	110.009,80	110.009,80
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	541	1	3	3	30	24	03070003	07/03/2025	PROTOCOLO 0306020/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - FERRAGENS - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 140 - MEMORANDO 2025 SOLICITADO POR SEC DE INFRAESTRUTURA -	J A DE FREITAS CONSTRUÇÕES	2100807900177	110.016,00	110.016,00	110.016,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2658	0000	541	1	3	3	30	24	03070005	07/03/2025	PROTOCOLO 0306017/2025- FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - PINTURA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 145 - MEMORANDO 2025 SOLICITADO POR SEC DE INFRAESTRUTURA -	JUNQUEIRO UTILIDADES E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0780778800191	60.039,00	60.039,00	60.039,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2658	0000	541	1	3	3	30	24	03070004	07/03/2025	PROTOCOLO 0306019/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ALVENARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 139 - MEMORANDO 2025 SOLICITADO POR SEC DE INFRAESTRUTURA -	JUNQUEIRO UTILIDADES E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0780778800191	60.003,89	60.003,89	60.003,89
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	542	1	3	3	30	24	03100005	10/03/2025	PROTOCOLO DE Nº 0310022/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ALVENARIA - DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE Nº 146	MARIA TEREZA DE OLIVEIRA SILVA CONSTRUÇÕES	0175206500156	80.005,83	80.005,83	80.005,83
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	542	1	3	3	30	24	03100006	10/03/2025	PROTOCOLO DE Nº 0310021/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - FERRAGENS- DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE Nº 147	MARIA TEREZA DE OLIVEIRA SILVA CONSTRUÇÕES	0175206500156	80.001,42	80.001,42	80.001,42
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	541	1	3	3	39	99	03100013	10/03/2025	PROTOCOLO DE Nº 0331016/2025- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURAS DE EVENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA- SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE Nº 236	T DOS SANTOS GOMES LTDA	1913139300109	216.959,50	216.959,50	216.959,50



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa FUNDEB

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	3	39	99	03110001	11/03/2025	PROTOCOLO N. 03110029/2025 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 0108014/2024 DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA N. 73/2025	CONVICTA SERVICOS LTDA	15079717000148	634.390,45	634.390,45	634.390,45
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2658	0000	541	1	3	3	30	01	03120003	12/03/2025	PROTOCOLO Nº 0311074/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 151	AUTO POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	11968667000107	80.000,00	80.000,00	80.000,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2658	0000	541	1	3	3	30	24	03120004	12/03/2025	PROTOCOLO DE Nº 0311057/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ALVENARIA - DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE Nº 153	MARIA TEREZA DE OLIVEIRA SILVA CONSTRUÇÕES	01752065000156	120.000,50	120.000,50	120.000,50
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	541	1	3	3	30	24	03120006	12/03/2025	PROTOCOLO DE Nº 0311059/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - PINTURA- DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE Nº 156	NUNES DA SILVA CONSTRUCAO EIRELI	01774035000140	60.023,50	60.023,50	60.023,50
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	541	1	3	3	30	24	03120005	12/03/2025	PROTOCOLO DE Nº 0311058/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - FERRAGENS- DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE Nº 155	NUNES DA SILVA CONSTRUCAO EIRELI	01774035000140	42.238,10	42.238,10	42.238,10
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2658	0000	542	1	3	3	30	01	03130001	13/03/2025	PROTOCOLO Nº 0311075/2025 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PRÉ-ESCOLA - SE Nº 152	AUTO POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	11968667000107	80.000,00	80.000,00	80.000,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2656	0000	542	1	3	3	30	99	03170001	17/03/2025	PROTOCOLO: 0317016/2025 - AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 161	MED SAUDE DISTRIBUIDORALTD	50775426000195	4.686,60	4.686,60	4.686,60



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa FUNDEB

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2656	0000	542	1	3	3	30	99	03170002	17/03/2025	PROTOCOLO: 0317017/2025 - AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS (PRONTA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 162	MED SAUDE DISTRIBUIDORALTD A	50775426000195	8.194,00	8.194,00	8.194,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	542	1	3	3	30	01	03180001	18/03/2025	PROTOCOLO: 0317020/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL (COMBUSTIVEL) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 163	AGRESTE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA	07583696000175	400.000,00	400.000,00	400.000,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2658	0000	542	1	3	3	30	01	03180002	18/03/2025	PROTOCOLO: 0317021/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL (COMBUSTIVEL) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 164	AUTO POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	11968667000107	200.000,00	200.000,00	200.000,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	542	1	4	4	52	99	03190003	19/03/2025	PROTOCOLO DE Nº 0319043/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE Nº 191	ERA COMUNICACAO EVENTOS COMERCIO SERVICOS E LOCACOES LTDA	52380451000103	77.240,00	77.240,00	77.240,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	541	1	3	3	30	01	03200021	20/03/2025	PROTOCOLO: 0319045/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 178	A PEREIRA DA SILVA COMERCIO	48239269000151	69.493,32	69.493,32	69.493,32
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	542	1	3	3	30	24	03200013	20/03/2025	FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 167	MARIA TEREZA DE OLIVEIRA SILVA CONSTRUÇÕES	01752065000156	50.007,99	50.007,99	50.007,99
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	541	1	3	3	30	99	03200020	20/03/2025	PROTOCOLO: 0319046/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 186	A PEREIRA DA SILVA COMERCIO	48239269000151	150.508,75	150.508,75	150.508,75
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	542	1	4	4	52	99	03200018	20/03/2025	PROTOCOLO: 0320008/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 194	CENTRAL DE VENDAS LTDA	51500931000190	19.508,00	19.508,00	19.508,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa FUNDEB

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	541	1	3	3	30	99	03200019	20/03/2025	PROTOCOLO: 0319044/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 193	PONTO X IMPRESSAO DIGITAL EIRELI	13124757000139	20.239,90	20.239,90	20.239,90
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	541	1	3	3	30	24	03200006	20/03/2025	FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 183	NUNES DA SILVA CONSTRUCAO EIRELI	01774035000140	23.227,50	23.227,50	23.227,50
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2658	0000	541	1	3	3	30	24	03200001	20/03/2025	FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 190	JUNQUEIRO UTILIDADES E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	07807788000191	40.019,00	40.019,00	40.019,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2658	0000	541	1	3	3	30	24	03200002	20/03/2025	FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 189	JUNQUEIRO UTILIDADES E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	07807788000191	50.013,75	50.013,75	50.013,75
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2658	0000	541	1	3	3	30	24	03200003	20/03/2025	FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 188	SERJANE SILVA DE ALMEIDA LTDA	23519647000120	30.100,00	30.100,00	30.100,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2658	0000	541	1	3	3	30	24	03200004	20/03/2025	FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 187	JUNQUEIRO UTILIDADES E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	07807788000191	35.016,34	35.016,34	35.016,34
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2658	0000	541	1	3	3	30	24	03200005	20/03/2025	FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 185	SERJANE SILVA DE ALMEIDA LTDA	23519647000120	25.002,40	25.002,40	25.002,40
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2658	0000	541	1	3	3	30	24	03200012	20/03/2025	FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 168	MARIA TEREZA DE OLIVEIRA SILVA CONSTRUÇÕES	01752065000156	40.015,00	40.015,00	40.015,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2658	0000	541	1	3	3	30	01	03200016	20/03/2025	PROTOCOLO: 0320027/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 197	AUTO POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	11968667000107	150.000,00	150.000,00	150.000,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	541	1	3	3	30	24	03200007	20/03/2025	FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 179	NUNES DA SILVA CONSTRUCAO EIRELI	01774035000140	30.000,41	30.000,41	30.000,41



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa FUNDEB

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	541	1	3	3	30	24	03200008	20/03/2025	FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 177	NUNES DA SILVA CONSTRUCAO EIRELI	01774035000140	40.000,53	40.000,53	40.000,53
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	541	1	3	3	30	24	03200009	20/03/2025	FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 173	NUNES DA SILVA CONSTRUCAO EIRELI	01774035000140	52.025,00	52.025,00	52.025,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	541	1	3	3	30	24	03200010	20/03/2025	FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 171	JUNQUEIRO UTILIDADES E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	07807788000191	60.007,60	60.007,60	60.007,60
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	541	1	3	3	30	24	03200011	20/03/2025	FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 169	SERJANE SILVA DE ALMEIDA LTDA	23519647000120	80.000,03	80.000,03	80.000,03
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	541	1	3	3	30	24	03200014	20/03/2025	FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 165	NUNES DA SILVA CONSTRUCAO EIRELI	01774035000140	61.557,00	61.557,00	61.557,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	541	1	3	3	30	24	03200015	20/03/2025	FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 166	MARIA TEREZA DE OLIVEIRA SILVA CONSTRUÇÕES	01752065000156	120.002,65	120.002,65	120.002,65
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	541	1	3	3	30	01	03200017	20/03/2025	PROTOCOLO: 0320026/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 195	AGRESTE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA	07583696000175	150.000,00	150.000,00	150.000,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2656	0000	542	1	3	3	30	99	03210001	21/03/2025	PROTOCOLO Nº 0321002/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 201	Vida Fral Indústria e Comércio de Maquinas Ltda.- Me	09115886000193	24.902,49	24.902,49	24.902,49
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	542	1	3	3	30	99	03250003	25/03/2025	PROTOCOLO Nº0325012/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº205/2025.	VSB ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI	30415386000192	4.844,00	4.844,00	4.844,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa FUNDEB

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2658	0000	542	1	4	4	52	99	03250001	25/03/2025	PROTOCOLO Nº 0325030/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 221	COMERCIO DE CONSTRUÇÕES COM MADEIRA TRATADA LTDA - EPP	1965809000130	128.350,00	128.350,00	128.350,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	542	1	3	3	30	99	03250004	25/03/2025	PROTOCOLO Nº0325013/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº206/2025.	KARLA KAROLINE FONTES MENESES - ME	3793732500105	2.964,00	2.964,00	2.964,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	542	1	3	3	30	99	03250002	25/03/2025	PROTOCOLO Nº0325011/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº204/2025.	VSB ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI	3041536600192	13.769,50	13.769,50	13.769,50
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	542	1	3	3	30	99	03250005	25/03/2025	PROTOCOLO Nº0325014/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº207/2025.	AL COMERCIO E SERVICOS LTDA	5363434600108	2.511,20	2.511,20	2.511,20
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	541	1	3	3	30	16	03260001	26/03/2025	PROTOCOLO DE Nº 0220037/2025 - FORNECIMENTO DE RESMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE Nº 227	A PEQUENINA EIRELI	05841177000215	85.050,00	85.050,00	85.050,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	542	1	3	3	18	99	03260004	26/03/2025	PROTOCOLO DE Nº 0324010/2025 - EMPENHO DO BOLSA EJA E PEALFA COM BASE NO ARTIGO 70, INCISO VI DA LDB, QUE PERMITE A CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO DE ESCOLAS PUBLICAS E PRIVADAS.	SICONCARD ADMINISTRADORA E SERVICOS LTDA	1531336200100	1.416.000,00	1.416.000,00	1.416.000,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	541	1	3	3	18	99	03260003	26/03/2025	PROTOCOLO DE Nº 0324010/2025 - EMPENHO DO BOLSA EJA E PEALFA COM BASE NO ARTIGO 70, INCISO VI DA LDB, QUE PERMITE A CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO DE ESCOLAS PUBLICAS E PRIVADAS.	SICONCARD ADMINISTRADORA E SERVICOS LTDA	1531336200100	218.400,00	218.400,00	218.400,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	542	1	3	3	30	99	03270015	27/03/2025	PROTOCOLO Nº 0325079/2025 - AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME SD Nº 79	S A DE SOUZA GRIZ	12606803000173	154.128,00	154.128,00	154.128,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa FUNDEB

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2656	0000	542	1	3	3	30	99	03270014	27/03/2025	PROTOCOLO Nº 0325070/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME SE Nº 217	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA	50958011000157	58,96	58,96	58,96
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	541	1	3	3	30	01	03270017	27/03/2025	PROTOCOLO Nº 0327142/2025 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA -	AUTO POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	11968667000107	100.000,00	100.000,00	100.000,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2658	0000	542	1	3	3	30	99	03270012	27/03/2025	PROTOCOLO Nº 0325072/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME SE Nº 219	LAPTOP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA	34770156000173	151,00	151,00	151,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	541	1	3	3	30	01	03270016	27/03/2025	PROTOCOLO Nº 0327141/2025 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA -	AGRESTE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA	07583696000175	100.000,00	100.000,00	100.000,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2658	0000	541	1	3	3	30	99	03270013	27/03/2025	PROTOCOLO Nº 0325071/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME SE Nº 218	ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI	34910336000103	81,00	81,00	81,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	542	1	4	4	52	99	03270005	27/03/2025	PROTOCOLO Nº 0325067/2025 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº 214	DIGITALPAR INFORMATICA LTDA - ME	18861730000142	2.799,69	2.799,69	2.799,69
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	3	30	99	03270002	27/03/2025	PROTOCOLO Nº 0325073/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº 220	L. DE AB DANTAS	42726388000152	103,39	103,39	103,39
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	541	1	3	3	30	99	03280002	28/03/2025	PROTOCOLO DE Nº 0325016/2025 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE Nº 208	DISTRIBUIDORA UNIMAR BRASIL LTDA	54008435000101	2.268,20	2.268,20	2.268,20
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	541	1	3	3	30	99	03280001	28/03/2025	PROTOCOLO DE Nº 0325010/2025 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE Nº 203	AMX2 COSMETICOS LTDA	22359471000123	1.796,40	1.796,40	1.796,40



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa FUNDEB

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	541	1	3	3	30	99	03280003	28/03/2025	PROTOCOLO DE N° 0325017/2025 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE N° 209	MELO DISTRIBUIDORA LTDA	3168312800120	2.293,40	2.293,40	2.293,40
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	541	1	3	3	30	99	03280005	28/03/2025	PROTOCOLO DE N° 0325019/2025 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE N° 211	P H FAUSTO JUNIOR	37641900000128	2.436,80	2.436,80	2.436,80
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	542	1	3	3	30	01	03280008	28/03/2025	PROTOCOLO DE N° 0328023/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE N° 230	AUTO POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	11968667000107	5.000,00	5.000,00	5.000,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	3	39	99	03310022	31/03/2025	PROTOCOLO DE N° 0402037/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CAPACITAÇÃO PEDAGÓGICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA DE N° 104/2025	THEP - INOVACAO SUSTENTAVEL LTDA	35428971000111	660.520,00	660.520,00	660.520,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2656	0000	540	1	3	3	39	99	03310023	31/03/2025	PROTOCOLO DE N° 0402037/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CAPACITAÇÃO PEDAGÓGICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA DE N° 105/2025	THEP - INOVACAO SUSTENTAVEL LTDA	35428971000111	660.520,00	660.520,00	660.520,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2658	0000	541	1	3	3	39	99	03310024	31/03/2025	PROTOCOLO DE N° 0402039/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CAPACITAÇÃO PEDAGÓGICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA DE N° 106/2025	THEP - INOVACAO SUSTENTAVEL LTDA	35428971000111	660.520,00	660.520,00	660.520,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	541	1	3	3	30	99	04010002	01/04/2025	PROTOCOLO DE N° 0331026/2025 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE N° 231	J P DE GOES MAIA ARAUJO LTDA	46386609000141	4.346,76	4.346,76	4.346,76



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa FUNDEB

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	541	1	3	3	30	99	04010003	01/04/2025	PROTOCOLO DE Nº 0331032/2025 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE Nº 232	ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	5160025000101	3.203,80	3.203,80	3.203,80
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	541	1	3	3	30	99	04010004	01/04/2025	PROTOCOLO DE Nº 0331035/2025 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE Nº 234	A MARTINS LTDA	5361409400155	1.481,60	1.481,60	1.481,60
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	541	1	3	3	30	99	04010005	01/04/2025	PROTOCOLO DE Nº 0331037/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE Nº 232	A PEQUENINA EIRELI	05841177000215	14.000,00	14.000,00	14.000,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	541	1	3	3	39	99	04020001	02/04/2025	PROTOCOLO DE Nº 0402036/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM, PARA ATENDIMENTO EM EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA E INSTITUIÇÕES DE ENSINO, EM SOLENIIDADES DE POSSES, CONCESSÃO DE HONRA AO MÉRITO, HOMENAGENS ENTRE OUTRAS, QUE VENHA OCORRER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE Nº 240	CARLOS A. DOS SANTOS PRODUÇÕES - ME	0246128800127	21.004,95	21.004,95	21.004,95
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	3	39	14	04030005	03/04/2025	PROTOCOLO N. 0407033/2025 - CONTRATO N. 01010092/2025 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N. 247	I E S DA ROCHA EIRELI	0418924000137	2.080.324,27	2.080.324,27	2.080.324,27
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2658	0000	542	1	4	4	52	99	04030004	03/04/2025	PROTOCOLO Nº 0403007/2025 - AQUISIÇÃO DE PRÉ-MOLDADOS QUE SERÃO UTILIZADOS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE - AL CONFORME SE Nº 242	RELEVO PRÉ-MOLDADOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	0428789600192	43.032,35	43.032,35	43.032,35



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa FUNDEB

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2658	0000	541	1	3	3	30	22	04040002	04/04/2025	PROTOCOLO Nº 0401019/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 239	VSB ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI	30415366000192	3.931,80	3.931,80	3.931,80
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2658	0000	541	1	3	3	30	22	04040003	04/04/2025	PROTOCOLO Nº 0401024/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 237	P H FAUSTO JUNIOR	37641900000128	3.200,00	3.200,00	3.200,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	541	1	3	3	30	22	04040004	04/04/2025	PROTOCOLO Nº 0401023/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 238	VSB ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI	30415366000192	4.080,00	4.080,00	4.080,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	3	39	99	04070001	07/04/2025	PROTOCOLO Nº 0407008/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA SER DESENVOLVIDO TODOS OS SERVIÇOS DE APRENDIZAGEM. CONFORME SD Nº 111/2025	LIG TELECOM EIRELI EPP	32100895000122	19.320,00	19.320,00	19.320,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2656	0000	542	1	3	3	39	99	04070002	07/04/2025	PROTOCOLO Nº 0407010/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA SER DESENVOLVIDO TODOS OS SERVIÇOS DE APRENDIZAGEM. CONFORME SD Nº 113/2025	LIG TELECOM EIRELI EPP	32100895000122	7.560,00	7.560,00	7.560,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2658	0000	542	1	3	3	39	99	04070003	07/04/2025	PROTOCOLO Nº 0407009/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA SER DESENVOLVIDO TODOS OS SERVIÇOS DE APRENDIZAGEM. CONFORME SD Nº 112/2025	LIG TELECOM EIRELI EPP	32100895000122	10.710,00	10.710,00	10.710,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2658	0000	541	1	3	3	30	24	04080003	08/04/2025	PROTOCOLO Nº 0407028/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (ALVENARIA) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS MANUTENÇÕES NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO - CONFORME SE Nº 249/2025.	MARIA TEREZA DE OLIVEIRA SILVA CONSTRUÇÕES	01752065000156	79.999,82	79.999,82	79.999,82



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa FUNDEB

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2656	0000	542	1	3	3	30	24	04080006	08/04/2025	PROTOCOLO Nº0407023/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(PINTURA) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS MANUTENÇÕES NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO - CONFORME SE Nº244/2025.	J A DE FREITAS CONSTRUÇÕES	2100807900177	100.067,50	100.067,50	100.067,50
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2656	0000	542	1	3	3	30	24	04080005	08/04/2025	PROTOCOLO Nº0407026/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (ALVENARIA) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS MANUTENÇÕES NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO - CONFORME SE Nº244/2025.	J A DE FREITAS CONSTRUÇÕES	2100807900177	100.002,93	100.002,93	100.002,93
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2656	0000	542	1	3	3	30	24	04080004	08/04/2025	PROTOCOLO Nº0407025/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MADEIRAS) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS MANUTENÇÕES NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO - CONFORME SE Nº245/2025.	G VICENTE JUNIOR GAS EIRELI - ME	2383165000184	99.928,60	99.928,60	99.928,60
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2658	0000	541	1	3	3	30	24	04080002	08/04/2025	PROTOCOLO Nº0407024/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (FERRAGENS) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS MANUTENÇÕES NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO - CONFORME SE Nº246/2025.	J A DE FREITAS CONSTRUÇÕES	2100807900177	80.001,57	80.001,57	80.001,57
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	541	1	3	3	30	24	04080001	08/04/2025	PROTOCOLO Nº0407029/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(PINTURA) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS MANUTENÇÕES NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO - CONFORME SE Nº243/2025.	MARIA TEREZA DE OLIVEIRA SILVA CONSTRUÇÕES	0175206500156	70.001,47	70.001,47	70.001,47
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2658	0000	542	1	3	3	39	99	04090004	09/04/2025	PROTOCOLO Nº 0407016/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA N. 109/2025.	ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES LTDA - ME	2446969400179	6.840,00	6.840,00	6.840,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa FUNDEB

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	3	39	99	04090003	09/04/2025	PROTOCOLO Nº 0407017/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA N. 110/2025	ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAG E REPRESENTACOES LTDA - ME	2446969400179	9.232,59	9.232,59	9.232,59
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	542	1	4	4	52	99	04140003	14/04/2025	PROTOCOLO DE Nº 0411040/2025 - AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE Nº 254	CENTRAL DE VENDAS LTDA	51500931000190	9.450,00	9.450,00	9.450,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	3	30	04	04140002	14/04/2025	PROTOCOLO Nº 1411025/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 253	ANTONIO C P DA SILVA EIRELI	41754206000194	60.039,00	60.039,00	60.039,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	3	30	22	04140001	14/04/2025	PROTOCOLO Nº 0411036/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 255	VS B ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI	30415366000192	95.229,10	95.229,10	95.229,10
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	541	1	3	3	30	99	04140004	14/04/2025	PROTOCOLO Nº 0414017/2025 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº 262	SERJANE SILVA DE ALMEIDA LTDA	23519647000120	40.003,45	40.003,45	40.003,45
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	3	30	01	04150011	15/04/2025	PROTOCOLO Nº 0414006/2025 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº 257	AGRESTE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA	07583696000175	150.000,00	150.000,00	150.000,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	3	30	01	04150010	15/04/2025	PROTOCOLO Nº 0414008/2025 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº 259	AUTO POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	11968667000107	150.000,00	150.000,00	150.000,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	541	1	3	3	30	24	04150001	15/04/2025	PROTOCOLO Nº 0414029/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ALVENARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº 261	SERJANE SILVA DE ALMEIDA LTDA	23519647000120	26.793,30	26.793,30	26.793,30



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa FUNDEB

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	541	1	3	3	30	24	04150002	15/04/2025	PROTOCOLO Nº 0414028/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº 260	SERJANE SILVA DE ALMEIDA LTDA	23519647000120	1.409,19	1.409,19	1.409,19
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	541	1	3	3	30	24	04150018	15/04/2025	PROTOCOLO Nº 0414020/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 268	JUNQUEIRO UTILIDADES E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	07807788000191	80.016,27	80.016,27	80.016,27
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	541	1	3	3	30	24	04150007	15/04/2025	PROTOCOLO Nº 0414019/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 269	JUNQUEIRO UTILIDADES E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	07807788000191	14.555,00	14.555,00	14.555,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	541	1	3	3	30	24	04150009	15/04/2025	PROTOCOLO Nº 0414027/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - MADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº 258	SERJANE SILVA DE ALMEIDA LTDA	23519647000120	42.462,00	42.462,00	42.462,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	541	1	3	3	30	24	04150012	15/04/2025	PROTOCOLO Nº 0414026/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - FERRAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº 256	SERJANE SILVA DE ALMEIDA LTDA	23519647000120	19.012,67	19.012,67	19.012,67
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	541	1	3	3	30	24	04150015	15/04/2025	PROTOCOLO Nº 0414025/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 263	SERJANE SILVA DE ALMEIDA LTDA	23519647000120	30.332,70	30.332,70	30.332,70
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	541	1	3	3	30	24	04150016	15/04/2025	PROTOCOLO Nº 0414018/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 273.	JUNQUEIRO UTILIDADES E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	07807788000191	72.086,50	72.086,50	72.086,50
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	541	1	3	3	30	99	04150017	15/04/2025	PROTOCOLO Nº 0414016/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 272	JUNQUEIRO UTILIDADES E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	07807788000191	13.348,50	13.348,50	13.348,50



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa FUNDEB

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	3	39	99	04220011	22/04/2025	PROTOCOLO Nº 0422036/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SD Nº 128/2025	COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS AZUL LTDA - EPP	19314704000167	69.172,00	69.172,00	69.172,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	3	39	99	04220010	22/04/2025	PROTOCOLO Nº 0422035/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SD Nº 126/2025	COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS AZUL LTDA - EPP	19314704000167	71.572,00	71.572,00	71.572,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	3	39	99	04220009	22/04/2025	PROTOCOLO Nº 0422034/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SD Nº 124/2025	COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS AZUL LTDA - EPP	19314704000167	100.008,00	100.008,00	100.008,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	3	39	99	04220008	22/04/2025	PROTOCOLO Nº 0422032/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SD Nº 121/2025	COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS AZUL LTDA - EPP	19314704000167	122.616,00	122.616,00	122.616,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	3	39	99	04220007	22/04/2025	PROTOCOLO Nº 0422033/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SD Nº 127/2025	COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS AZUL LTDA - EPP	19314704000167	14.058,00	14.058,00	14.058,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa FUNDEB

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	3	39	99	04220006	22/04/2025	PROTOCOLO Nº 0422031/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SD Nº 125/2025	COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS AZUL LTDA - EPP	19314704000167	17.160,00	17.160,00	17.160,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	3	39	99	04220012	22/04/2025	PROTOCOLO Nº 0422037/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SD Nº 129/2025	COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS AZUL LTDA - EPP	19314704000167	79.440,50	79.440,50	79.440,50
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	3	39	99	04220005	22/04/2025	PROTOCOLO Nº 0422030/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SD Nº 123/2025	COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS AZUL LTDA - EPP	19314704000167	15.840,00	15.840,00	15.840,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	3	39	99	04220004	22/04/2025	PROTOCOLO Nº 0422029/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SD Nº 122/2025	COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS AZUL LTDA - EPP	19314704000167	16.038,00	16.038,00	16.038,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	3	39	99	04220003	22/04/2025	PROTOCOLO Nº 0422028/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SD Nº 120/2025	COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS AZUL LTDA - EPP	19314704000167	13.200,00	13.200,00	13.200,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa FUNDEB

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2658	0000	541	1	3	3	30	16	04230002	23/04/2025	PROTOCOLO Nº 0423004/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 280	J P DE GOES MAIA ARAUJO LTDA	4638660900141	1.907,93	1.907,93	1.907,93
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	3	39	99	04240001	24/04/2025	PROTOCOLO Nº 0423089/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INDUSTRIAIS DE CALDEIRARIA, REVESTIMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ELEVAÇÃO, AMPLIAÇÃO E INFRAESTRUTURA ADICIONAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SE Nº 287	UNISOLDA SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	48452471000167	110.000,20	110.000,20	110.000,20
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2659	1070	541	2	3	1	13	03	04250035	25/04/2025	FAPEN PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - VAAT - PRE ESCOLA - PROFESSORES - CONCURSO	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE CAMPO ALEGRE - FAPEN	08926980000160	30.895,79	30.895,79	30.895,79
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2655	1070	540	2	3	1	13	02	04250039	25/04/2025	INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL - PROFESSORES - CONTRATO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	00394528000192	106.049,97	106.049,97	106.049,97
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	2	3	1	13	02	04250043	25/04/2025	INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 30 - FUNDAMENTAL - APOIO - CONTRATO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	00394528000192	10.254,50	10.254,50	10.254,50
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2657	1070	540	2	3	1	04	01	04250045	25/04/2025	FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 -VAAT - CRECHE - APOIO - CONTRATO	FOLHA DE PAGAMENTO	111111111111	356.887,58	356.887,58	356.887,58
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2655	1070	540	2	3	1	13	02	04250038	25/04/2025	INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL - APOIO - CONTRATO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	00394528000192	253.511,91	253.511,91	253.511,91
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	366	0009	2661	1070	542	2	3	1	13	03	04250029	25/04/2025	FAPEN PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - EJA - PROFESSORES - CONCURSO	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE CAMPO ALEGRE - FAPEN	08926980000160	1.837,80	1.837,80	1.837,80
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2655	1070	540	2	3	1	13	03	04250030	25/04/2025	FAPEN PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL - PROFESSORES - CONCURSO	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE CAMPO ALEGRE - FAPEN	08926980000160	274.690,02	274.690,02	274.690,02
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	366	0009	2661	1070	541	2	3	1	13	03	04250028	25/04/2025	FAPEN PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - EJA - PROFESSORES - CONCURSO	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE CAMPO ALEGRE - FAPEN	08926980000160	4.652,24	4.652,24	4.652,24



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa FUNDEB

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2657	1070	542	2	3	1	13	03	04250034	25/04/2025	FAPEN PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - VAAT - CRECHE - APOIO - CONCURSO	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE CAMPO ALEGRE - FAPEN	08926980000160	10.282,54	10.282,54	10.282,54
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2657	1070	542	2	3	1	13	03	04250033	25/04/2025	FAPEN PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - VAAT - CRECHE - PROFESSORES - CONCURSO	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE CAMPO ALEGRE - FAPEN	08926980000160	17.110,18	17.110,18	17.110,18
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2657	1070	540	2	3	1	13	02	04250040	25/04/2025	INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - VAAT - CRECHE - APOIO - CONTRATO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	00394528000192	48.403,74	48.403,74	48.403,74
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2657	1070	540	2	3	1	13	02	04250041	25/04/2025	INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - VAAT - CRECHE - PROFESSORES - CONTRATO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	00394528000192	26.143,56	26.143,56	26.143,56
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1070	540	2	3	1	13	02	04250042	25/04/2025	INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO SEC EDUCAÇÃO CONTRAPARTIDA - COMMISSIONADOS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	00394528000192	16.421,14	16.421,14	16.421,14
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	366	0009	2661	0000	543	2	3	1	13	03	04250025	25/04/2025	FAPEN PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - EJA - APOIO - CONCURSO	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE CAMPO ALEGRE - FAPEN	08926980000160	1.485,08	1.485,08	1.485,08
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2659	1070	541	2	3	1	13	03	04250036	25/04/2025	FAPEN PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - VAAT - PRE ESCOLA - APOIO - CONCURSO	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE CAMPO ALEGRE - FAPEN	08926980000160	20.967,52	20.967,52	20.967,52
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2655	1070	541	2	3	1	13	03	04250037	25/04/2025	FAPEN PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - VAAT - EDUCAÇÃO ESPECIAL - PROFESSORES - CONCURSO	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE CAMPO ALEGRE - FAPEN	08926980000160	7.843,76	7.843,76	7.843,76
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	542	2	3	1	13	03	04250026	25/04/2025	FAPEN PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 30 - FUNDAMENTAL - APOIO - CONCURSO	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE CAMPO ALEGRE - FAPEN	08926980000160	2.876,50	2.876,50	2.876,50
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	543	2	3	1	13	03	04250027	25/04/2025	FAPEN PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 30 - FUNDAMENTAL - APOIO - CONCURSO	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE CAMPO ALEGRE - FAPEN	08926980000160	292,50	292,50	292,50
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2655	1070	541	2	3	1	13	03	04250031	25/04/2025	FAPEN PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL - PROFESSORES - CONCURSO	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE CAMPO ALEGRE - FAPEN	08926980000160	17.799,93	17.799,93	17.799,93
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2655	0000	543	2	3	1	13	03	04250024	25/04/2025	FAPEN PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - VAAT - EDUCAÇÃO ESPECIAL - APOIO - CONCURSO	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE CAMPO ALEGRE - FAPEN	08926980000160	1.985,52	1.985,52	1.985,52



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa FUNDEB

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2655	1070	542	2	3	1	13	03	04250032	25/04/2025	FAPEN PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL - APOIO - CONCURSO	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE CAMPO ALEGRE - FAPEN	08926980000160	63.571,20	63.571,20	63.571,20
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	3	39	99	04280012	28/04/2025	PROTOCOLO Nº 0428032/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 145/2025	COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS AZUL LTDA - EPP	19314704000167	77.330,00	77.330,00	77.330,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	3	39	99	04280013	28/04/2025	PROTOCOLO Nº 0428033/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 146/2025	COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS AZUL LTDA - EPP	19314704000167	87.317,00	87.317,00	87.317,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2656	0000	542	1	3	3	30	24	04280003	28/04/2025	PROTOCOLO Nº 0428006/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - MADEIRAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SE Nº 292	SERJANE SILVA DE ALMEIDA LTDA	23519647000120	55.123,00	55.123,00	55.123,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2656	0000	542	1	3	3	30	24	04280004	28/04/2025	PROTOCOLO Nº 0428005/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - FERRAGENS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SE Nº 293	SERJANE SILVA DE ALMEIDA LTDA	23519647000120	23.091,35	23.091,35	23.091,35
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2656	0000	542	1	3	3	30	24	04280005	28/04/2025	PROTOCOLO Nº 0428004/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - MADEIRAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SE Nº 294	JUNQUEIRO UTILIDADES E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	07807788000191	6.405,00	6.405,00	6.405,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2656	0000	542	1	3	3	30	24	04280006	28/04/2025	PROTOCOLO Nº 0428003/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ALVENARIA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SE Nº 295	JUNQUEIRO UTILIDADES E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	07807788000191	10.676,00	10.676,00	10.676,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa FUNDEB

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2656	0000	542	1	3	3	30	24	04280002	28/04/2025	PROTOCOLO Nº 0428007/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ALVENARIA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SE Nº 291	JUNQUEIRO UTILIDADES E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	07807788000191	47.138,12	47.138,12	47.138,12
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2656	0000	542	1	3	3	30	24	04280001	28/04/2025	PROTOCOLO Nº 0428008/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - MADEIRAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SE Nº 290	SERJANE SILVA DE ALMEIDA LTDA	23519647000120	77.672,70	77.672,70	77.672,70
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2658	0000	541	1	3	3	30	01	04280010	28/04/2025	PROTOCOLO Nº 0416017/2025 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SE Nº 278	AUTO POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	11968667000107	104.930,00	104.930,00	104.930,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	541	1	3	3	30	01	04280009	28/04/2025	PROTOCOLO Nº 0416016/2025 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SE Nº 277	AUTO POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	11968667000107	4.800,00	4.800,00	4.800,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	541	1	3	3	30	01	04280008	28/04/2025	PROTOCOLO Nº 0416014/2025 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SE Nº 276	AGRESTE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA	07583696000175	300.000,00	300.000,00	300.000,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	541	1	3	3	30	01	04280007	28/04/2025	PROTOCOLO Nº 0416015 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SE Nº 275	AGRESTE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA	07583696000175	20.000,00	20.000,00	20.000,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	3	39	99	04290002	29/04/2025	PROTOCOLO Nº 0428031/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 144/2025	COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS AZUL LTDA - EPP	19314704000167	22.110,00	22.110,00	22.110,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa FUNDEB

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	3	39	99	04290001	29/04/2025	PROTOCOLO Nº 0428029/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 143/2025	COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS AZUL LTDA - EPP	19314704000167	14.190,00	14.190,00	14.190,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2657	1070	542	1	3	1	11	52	05020001	02/05/2025	AUXILIO DOENÇA - FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - VAAT - CRECHE - PROFESSORES - CONCURSO	FOLHA DE PAGAMENTO	111111111111	16.231,50	16.231,50	16.231,50
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	541	1	3	3	30	99	05050002	05/05/2025	PROTOCOLO Nº 0430030/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - SE Nº 296	J P DE GOES MAIA ARAUJO LTDA	46386609000141	9.897,05	9.897,05	9.897,05
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	3	30	01	05060002	06/05/2025	PROTOCOLO Nº0505032/2025 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(SEMED) - CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº298/2025.	AUTO POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	11968667000107	100.000,00	100.000,00	100.000,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	3	30	01	05060001	06/05/2025	PROTOCOLO Nº0505031/2025 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(SEMED) - CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº297/2025.	AGRESTE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA	07583696000175	100.000,00	100.000,00	100.000,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	3	30	99	05090001	09/05/2025	PROTOCOLO Nº 0509013/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SE Nº 302	A PEQUENINA EIRELI	05841177000215	42.350,00	42.350,00	42.350,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2658	0000	541	1	3	3	30	99	05120001	12/05/2025	PROTOCOLO Nº 0509051/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PRÉ-ESCOLA - SE Nº 316	J P DE GOES MAIA ARAUJO LTDA	46386609000141	2.134,68	2.134,68	2.134,68



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa FUNDEB

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2656	0000	542	1	3	3	39	99	05120008	12/05/2025	PROTOCOLO Nº 0509035/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE - SE Nº 314	JUNQUEIRO UTILIDADES E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	07807788000191	65.021,54	65.021,54	65.021,54
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2656	0000	542	1	3	3	39	99	05120007	12/05/2025	PROTOCOLO Nº 0509036/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CREHCE - SE Nº 310	JUNQUEIRO UTILIDADES E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	07807788000191	51.081,37	51.081,37	51.081,37
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2656	0000	542	1	3	3	30	24	05120006	12/05/2025	PROTOCOLO Nº 0509038/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - MADEIRAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE - SE Nº 312	JUNQUEIRO UTILIDADES E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	07807788000191	4.270,00	4.270,00	4.270,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	542	1	4	4	52	99	05120012	12/05/2025	PROTOCOLO Nº0424047/2025 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED - CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº286/2025.	LICITAINFO LTDA	5227727800104	1.200,00	1.200,00	1.200,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2656	0000	542	1	3	3	30	24	05120005	12/05/2025	PROTOCOLO Nº 0509040/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - FERRAGENS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE - SE Nº 306	SERJANE SILVA DE ALMEIDA LTDA	23519647000120	27.507,10	27.507,10	27.507,10
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2656	0000	542	1	3	3	30	24	05120004	12/05/2025	PROTOCOLO Nº 0509043/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - FERRAGENS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE - SE Nº 304	SERJANE SILVA DE ALMEIDA LTDA	23519647000120	32.789,16	32.789,16	32.789,16
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2656	0000	542	1	3	3	30	24	05120003	12/05/2025	PROTOCOLO Nº 0509042/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - FERRAGENS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE - SE Nº 299	SERJANE SILVA DE ALMEIDA LTDA	23519647000120	27.985,51	27.985,51	27.985,51
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2656	0000	542	1	3	3	30	24	05120002	12/05/2025	PROTOCOLO Nº 0509039/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - FERRAGENS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE - SE Nº 311	JUNQUEIRO UTILIDADES E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	07807788000191	9.630,00	9.630,00	9.630,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa FUNDEB

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2658	0000	542	1	4	4	52	99	05140002	14/05/2025	PROTOCOLO Nº 0513028/2025 - AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº 319	CENTRAL DE VENDAS LTDA	51500931000190	419.298,00	419.298,00	419.298,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	3	30	01	05140003	14/05/2025	PROTOCOLO Nº 0514001/2025 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº 323	AGRESTE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA	07583696000175	250.000,00	250.000,00	250.000,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	3	30	99	05140005	14/05/2025	PROTOCOLO Nº 0513017/2025 - FORNECIMENTO DE KITS DE UTENSÍLIOS DE MERENDA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO - CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº322/2025.	CEZÁRIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA	03016072000115	57.778,70	57.778,70	57.778,70
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2656	0000	542	1	3	3	39	44	05200001	20/05/2025	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - MODALIDADE CRECHE	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMPO ALEGRE - SAAE	08071214000160	2.214,70	2.214,70	2.214,70
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	541	1	3	3	39	44	05200002	20/05/2025	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - MODALIDADE FUNDAMENTAL	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMPO ALEGRE - SAAE	08071214000160	25.340,70	25.340,70	25.340,70
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	3	39	99	05210002	21/05/2025	PROTOCOLO Nº 0521063/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPEAMENTO DE RECAPEAMENTO DE PNEUS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº 334	J M C MATIAS PECAS	32276783000127	80.004,33	80.004,33	80.004,33
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2656	0000	542	1	3	3	30	24	05220002	22/05/2025	PROTOCOLO Nº 0521012/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - MADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº 337	NUNES DA SILVA CONSTRUCAO EIRELI	01774035000140	53.377,00	53.377,00	53.377,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2656	0000	542	1	3	3	30	24	05220003	22/05/2025	PROTOCOLO Nº 0521013/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - FERRAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº 336	NUNES DA SILVA CONSTRUCAO EIRELI	01774035000140	53.280,09	53.280,09	53.280,09
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2656	0000	542	1	3	3	30	24	05220004	22/05/2025	PROTOCOLO Nº 0521014/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - PINTURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº 335	NUNES DA SILVA CONSTRUCAO EIRELI	01774035000140	8.341,90	8.341,90	8.341,90



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa FUNDEB

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2656	0000	542	1	3	3	30	24	05220005	22/05/2025	PROTOCOLO Nº 0521011/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - FERRAGENS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº 338	NUNES DA SILVA CONSTRUCAO EIRELI	01774035000140	70.747,25	70.747,25	70.747,25
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2656	0000	542	1	3	3	30	24	05220006	22/05/2025	PROTOCOLO Nº 0521009/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - MADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº 339	NUNES DA SILVA CONSTRUCAO EIRELI	01774035000140	45.783,00	45.783,00	45.783,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2656	0000	540	1	3	3	39	99	05220001	22/05/2025	PROTOCOLO Nº 0521016/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIDRAÇARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº 340	JUNQUEIRO UTILIDADES E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	07807788000191	120.102,63	120.102,63	120.102,63
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	3	30	44	05220008	22/05/2025	PROTOCOLO Nº 0521091/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ESPAÇOS - PARA GARANTIR A ORGANIZAÇÃO, SEGURANÇA E ACESSIBILIDADE - CONFORME SE Nº 341	PONTO X IMPRESSAO DIGITAL EIRELI	13124757000139	32.077,00	32.077,00	32.077,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	3	39	99	05220010	22/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INDUSTRIAIS DE CALDEIRARIA REVESTIMENTO E MANUTENÇÃO MEDIANTE ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0101005/2025, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 – CAMPO ALEGRE – AL - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 349	UNISOLDA SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	48452471000167	23.504,80	23.504,80	23.504,80
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	541	1	3	3	30	99	05230002	23/05/2025	PROTOCOLO Nº 0521046/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº 328	VSB ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI	30415366000192	3.024,00	3.024,00	3.024,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	541	1	3	3	30	99	05230004	23/05/2025	PROTOCOLO Nº 0522011/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº 345	ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	51600250000101	1.444,72	1.444,72	1.444,72



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa FUNDEB

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	541	1	3	3	30	99	05230005	23/05/2025	PROTOCOLO Nº 0522006/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº 342	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	4006119900182	1.007,80	1.007,80	1.007,80
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2658	0000	541	1	3	3	30	99	05230012	23/05/2025	PROTOCOLO Nº 0521065/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº 332	DISTRIBUIDORA UNIMAR BRASIL LTDA	54008435000101	3.410,70	3.410,70	3.410,70
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2658	0000	541	1	3	3	30	99	05230011	23/05/2025	PROTOCOLO Nº 0522010/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº 344	A MARTINS LTDA	53614094000155	863,90	863,90	863,90
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2658	0000	541	1	3	3	30	99	05230010	23/05/2025	PROTOCOLO Nº 0521045/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº 327	VS B ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI	30415366000192	12.758,44	12.758,44	12.758,44
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2658	0000	541	1	3	3	30	99	05230009	23/05/2025	PROTOCOLO Nº 0521047/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº 329	VS B ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI	30415366000192	8.166,00	8.166,00	8.166,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2658	0000	541	1	3	3	30	99	05230008	23/05/2025	PROTOCOLO Nº 0521062/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº 331	VIDEIRA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	37528899000120	1.065,60	1.065,60	1.065,60
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2658	0000	541	1	3	3	30	99	05230007	23/05/2025	PROTOCOLO Nº 0522008/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº 343	VIDEIRA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	37528899000120	775,10	775,10	775,10
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	541	1	3	3	30	99	05260001	26/05/2025	PROTOCOLO Nº 0522044/2025 - FORNECIMENTO DE RESMAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº 348	A PEQUENINA EIRELI	05841177000215	14.000,00	14.000,00	14.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa FUNDEB

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2656	0000	542	1	3	3	30	24	05270012	27/05/2025	PROTOCOLO: 0527013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO HIDRÁULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 353	SILVA DE ALMEIDA CONSTRUÇÃO LTDA	44123897000116	49.788,53	49.788,53	49.788,53
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	3	39	99	05270011	27/05/2025	PROTOCOLO: 0527008/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 171/2025	COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS AZUL LTDA - EPP	19314704000167	15.048,00	15.048,00	15.048,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	3	39	99	05270010	27/05/2025	PROTOCOLO: 0527003/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 172/2025	COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS AZUL LTDA - EPP	19314704000167	43.589,50	43.589,50	43.589,50
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	3	39	99	05270009	27/05/2025	PROTOCOLO: 0527006/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 168/2025	COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS AZUL LTDA - EPP	19314704000167	8.250,00	8.250,00	8.250,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	3	39	99	05270008	27/05/2025	PROTOCOLO: 0527001/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 167/2025	COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS AZUL LTDA - EPP	19314704000167	16.210,50	16.210,50	16.210,50



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa FUNDEB

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	3	39	99	05270007	27/05/2025	PROTOCOLO: 0527009/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 173/2025	COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS AZUL LTDA - EPP	19314704000167	17.820,00	17.820,00	17.820,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	3	39	99	05270006	27/05/2025	PROTOCOLO: 0527004/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 175/2025	COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS AZUL LTDA - EPP	19314704000167	65.437,00	65.437,00	65.437,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	3	39	99	05270005	27/05/2025	PROTOCOLO: 0527007/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 169/2025	COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS AZUL LTDA - EPP	19314704000167	14.520,00	14.520,00	14.520,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	3	39	99	05270004	27/05/2025	PROTOCOLO: 0527002/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 170/2025	COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS AZUL LTDA - EPP	19314704000167	20.228,00	20.228,00	20.228,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	3	39	99	05270003	27/05/2025	PROTOCOLO: 0527005/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 176/2025	COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS AZUL LTDA - EPP	19314704000167	107.057,50	107.057,50	107.057,50



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa FUNDEB

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	3	39	99	05270002	27/05/2025	PROTOCOLO: 0527010/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 174/2025	COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS AZUL LTDA - EPP	19314704000167	15.180,00	15.180,00	15.180,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2656	0000	542	1	3	3	30	24	05270013	27/05/2025	PROTOCOLO: 0527014/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO HIDRÁULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 352	SILVA DE ALMEIDA CONSTRUÇÃO LTDA	44123897000116	50.211,60	50.211,60	50.211,60
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	3	30	99	05290004	29/05/2025	PROTOCOLO Nº 0529006/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - SE Nº 357	REDE EDITORA E SERVICOS GRAFICOS LTDA	23220094000100	100.000,00	100.000,00	100.000,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	3	39	99	05290005	29/05/2025	PROTOCOLO Nº 0529007/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - SE Nº 358	CARLOS A. DOS SANTOS PRODUÇÕES - ME	02461288000127	14.003,75	14.003,75	14.003,75
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	541	1	3	3	30	01	05300003	30/05/2025	PROTOCOLO: 0529012/2025 - FORNECIMENTO DE MATEIRAL (COMBUSTÍVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 359	AGRESTE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA	07583696000175	300.000,00	300.000,00	300.000,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2655	1070	540	1	3	1	11	52	06020001	02/06/2025	AUXÍLIO DOENÇA - FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - VAAT - EDUCAÇÃO ESPECIAL - PROFESSORES - CONCURSO	FOLHA DE PAGAMENTO	111111111111	10.000,10	10.000,10	10.000,10
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2659	1070	542	1	3	1	11	52	06020002	02/06/2025	AUXÍLIO DOENÇA - FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - VAAT - PRÉ ESCOLA - APOIO - CONCURSO	FOLHA DE PAGAMENTO	111111111111	27.029,10	27.029,10	27.029,10
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	1	11	31	06020003	02/06/2025	GRATIFICAÇÃO - FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO FUNDEB 30 - FUNDAMENTAL - APOIO - CONCURSO	FOLHA DE PAGAMENTO	111111111111	2.410,00	2.410,00	2.410,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa FUNDEB

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2656	0000	542	1	3	3	30	24	06040004	04/06/2025	PROTOCOLO Nº 0604006 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 368	MARIA TEREZA DE OLIVEIRA SILVA CONSTRUÇÕES	01752065000156	60.041,40	60.041,40	60.041,40
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2656	0000	542	1	3	3	30	24	06040005	04/06/2025	PROTOCOLO Nº 0604007/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ALVENARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº 367	MARIA TEREZA DE OLIVEIRA SILVA CONSTRUÇÕES	01752065000156	73.550,00	73.550,00	73.550,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2656	0000	542	1	3	3	30	24	06040006	04/06/2025	PROTOCOLO Nº 0604008/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ALVENARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº 366	MARIA TEREZA DE OLIVEIRA SILVA CONSTRUÇÕES	01752065000156	71.371,00	71.371,00	71.371,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2656	0000	542	1	3	3	30	24	06040007	04/06/2025	PROTOCOLO Nº 0604005/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ALVENARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº 365	MARIA TEREZA DE OLIVEIRA SILVA CONSTRUÇÕES	01752065000156	75.040,06	75.040,06	75.040,06
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2658	0000	542	1	4	4	52	99	06050006	05/06/2025	PROTOCOLO Nº 0605002/2025 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº 374	COMERCIO DE CONSTRUcoes COM MADEIRA TRATADA LTDA - EPP	19658090000130	129.150,00	129.150,00	129.150,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2658	0000	542	1	4	4	52	99	06050005	05/06/2025	PROTOCOLO Nº 0605001/2025 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº 373	COMERCIO DE CONSTRUcoes COM MADEIRA TRATADA LTDA - EPP	19658090000130	130.400,00	130.400,00	130.400,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2656	0000	542	1	3	3	30	24	06050001	05/06/2025	PROTOCOLO Nº 0605003/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (FERRAGENS) QUE SERÃO UTILIZADOS EM MANUTENÇÕES DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE/AL - CONFORME SE Nº 370/2025.	J A DE FREITAS CONSTRUÇÕES	21008079000177	76.483,09	76.483,09	76.483,09



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa FUNDEB

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2656	0000	542	1	3	3	30	24	06050002	05/06/2025	PROTOCOLO Nº0605004/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (ALVENARIA) QUE SERÃO UTILIZADOS EM MANUTENÇÕES DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE/AL - CONFORME SE Nº372/2025.	J A DE FREITAS CONSTRUÇÕES	2100807900177	46.268,45	46.268,45	46.268,45
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2656	0000	542	1	3	3	30	24	06050003	05/06/2025	PROTOCOLO Nº0605005/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO(PINTURA) QUE SERÃO UTILIZADOS EM MANUTENÇÕES DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE/AL - CONFORME SE Nº371/2025.	J A DE FREITAS CONSTRUÇÕES	2100807900177	7.267,00	7.267,00	7.267,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	3	30	99	06090001	09/06/2025	PROTOCOLO Nº 0605016/2025 - FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº 376	J P DE GOES MAIA ARAUJO LTDA	4638660900141	9.441,69	9.441,69	9.441,69
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	3	30	04	06100001	10/06/2025	PROTOCOLO Nº0609008/2025 - AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(SEMED) , CONFORME MEMORANDO Nº237/2025 - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº379/2025.	ANTONIO C P DA SILVA EIRELI	4175420600194	42.000,00	42.000,00	42.000,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	3	39	99	06100002	10/06/2025	PROTOCOLO Nº 0610018/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPEAMENTO DE PNEUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº 380	J M C MATIAS PECAS	3227678300127	200.003,03	200.003,03	200.003,03
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	3	39	99	06110006	11/06/2025	PROTOCOLO Nº 0610059/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EMÁQUINAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 194/2025	COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS AZUL LTDA - EPP	1931470400167	71.045,00	71.045,00	71.045,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa FUNDEB

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	3	39	99	06110005	11/06/2025	PROTOCOLO Nº 0610060/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 195/2025	COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS AZUL LTDA - EPP	19314704000167	21.780,00	21.780,00	21.780,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	3	39	99	06110004	11/06/2025	PROTOCOLO Nº 0610061/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 196/2025	COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS AZUL LTDA - EPP	19314704000167	88.474,00	88.474,00	88.474,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	3	39	99	06110001	11/06/2025	PROTOCOLO Nº0610065/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SD Nº198/2025.	COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS AZUL LTDA - EPP	19314704000167	49.926,00	49.926,00	49.926,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	3	39	99	06110002	11/06/2025	PROTOCOLO Nº0610066/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SD Nº199/2025.	COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS AZUL LTDA - EPP	19314704000167	19.998,00	19.998,00	19.998,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	3	39	99	06110003	11/06/2025	PROTOCOLO Nº 0610064/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 197	COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS AZUL LTDA - EPP	19314704000167	20.130,00	20.130,00	20.130,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2656	0000	542	1	3	3	30	24	06130008	13/06/2025	PROTOCOLO Nº 0612017/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - MADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº 387	JUNQUEIRO UTILIDADES E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	07807788000191	14.945,00	14.945,00	14.945,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa FUNDEB

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2656	0000	542	1	3	3	30	24	06130007	13/06/2025	PROTOCOLO Nº 0612018/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - FERRAGENS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº 386	SERJANE SILVA DE ALMEIDA LTDA	23519647000120	9.784,32	9.784,32	9.784,32
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2656	0000	542	1	3	3	30	24	06130006	13/06/2025	PROTOCOLO Nº 06120219/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ALVENARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº 385	SERJANE SILVA DE ALMEIDA LTDA	23519647000120	11.111,00	11.111,00	11.111,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2656	0000	542	1	3	3	30	24	06130005	13/06/2025	PROTOCOLO Nº 0612020/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ALVENARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº 384	JUNQUEIRO UTILIDADES E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	07807788000191	10.048,00	10.048,00	10.048,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2656	0000	542	1	3	3	30	24	06130004	13/06/2025	PROTOCOLO Nº 0612021/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - FERRAGENS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº 383	JUNQUEIRO UTILIDADES E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	07807788000191	9.630,00	9.630,00	9.630,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2656	0000	542	1	3	3	30	24	06130003	13/06/2025	PROTOCOLO Nº 0613002/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº 388	SILVA DE ALMEIDA CONSTRUÇÃO LTDA	44123897000116	100.000,21	100.000,21	100.000,21
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2656	0000	542	1	3	3	30	24	06130002	13/06/2025	PROTOCOLO Nº 0613001/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº 389	SILVA DE ALMEIDA CONSTRUÇÃO LTDA	44123897000116	84.485,35	84.485,35	84.485,35
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2656	0000	542	1	4	4	52	99	06130009	13/06/2025	PROTOCOLO Nº 0613006/2025 - AQUISIÇÃO DE PRÉ MOLDADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº 390	RELEVO PRÉ-MOLDADOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	04287896000192	11.553,29	11.553,29	11.553,29



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa FUNDEB

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	3	40	01	06130010	13/06/2025	PROTOCOLO Nº0613012/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO ESCOLAR - EDUCAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED) - CONFORME SE Nº391/2025 - MEMORANDO384/2025.	INNOV SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA	51364515000101	126.000,00	126.000,00	126.000,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	3	30	01	06170007	17/06/2025	PROTOCOLO Nº 0617013/2025 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº 399	AGRESTE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA	07583696000175	70.000,00	70.000,00	70.000,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	3	40	01	06170009	17/06/2025	PROTOCOLO Nº 0617014/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº 400	INNOV SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA	51364515000101	337.000,00	337.000,00	337.000,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	3	30	24	06170002	17/06/2025	PROTOCOLO Nº 0616047/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ALVENARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 396	MARIA TEREZA DE OLIVEIRA SILVA CONSTRUÇÕES	01752065000156	100.000,00	100.000,00	100.000,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	3	30	24	06170001	17/06/2025	PROTOCOLO Nº 0616046/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ALVENARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 397	MARIA TEREZA DE OLIVEIRA SILVA CONSTRUÇÕES	01752065000156	80.000,15	80.000,15	80.000,15
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	542	1	4	4	52	99	06170008	17/06/2025	PROTOCOLO Nº 0616003/2025 - AQUISIÇÃO DE LABORATÓRIOS DE TECNOLOGIA MÓVEL COM IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº 392	INNOV SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA	51364515000101	971.000,00	971.000,00	971.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa FUNDEB

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2656	0000	542	1	3	3	30	24	06170005	17/06/2025	PROTOCOLO Nº 0616045/2025 - 3617 TERMO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - FERRAGENS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 398	MARIA TEREZA DE OLIVEIRA SILVA CONSTRUÇÕES	01752065000156	100.001,58	100.001,58	100.001,58
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	3	36	99	06230030	23/06/2025	PROTOCOLO N. 0526018/2025 - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 3611/2023 DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA OTILIA MARIA Nº 387, DISTRITO DE LIZIÁPOLIS, CAMPO ALEGRE/AL, QUE SERÁ UTILIZADO PARA O PROJETO AMO NADAR - SOLICITAÇÃO DE DESPESA N. 236/2025	ANA LUCIA DANTAS DA SILVA	48283860410	12.500,00	12.500,00	12.500,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2658	0000	542	1	4	4	52	99	06250002	25/06/2025	PROTOCOLO Nº 0625015/2025 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AUMENTAR A PRODUTIVIDADE, MODERNIZAR PROCESSOS E MELHORAR A COMUNICAÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES. PARA FACILITAR O ACESSO À INFORMAÇÃO, OTIMIZAR TAREFAS E PROMOVER MAIOR EFICIÊNCIA. ITENS ESSENCIAIS PARA ATENDER AS NEECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº 407	ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ELETRONICOS. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1882889400330	1.375,00	1.375,00	1.375,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2658	0000	542	1	4	4	52	99	06250005	25/06/2025	PROTOCOLO Nº 0625008/2025 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AUMENTAR A PRODUTIVIDADE, MODERNIZAR PROCESSOS E MELHORAR A COMUNICAÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES. PARA FACILITAR O ACESSO À INFORMAÇÃO, OTIMIZAR TAREFAS E PROMOVER MAIOR EFICIÊNCIA. ITENS ESSENCIAIS PARA ATENDER AS NEECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº 406	3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	11957607000180	5.979,31	5.979,31	5.979,31



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa FUNDEB

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2658	0000	542	1	3	3	30	99	06250004	25/06/2025	PROTOCOLO Nº0625024/2025 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(SEMED) - CONFORME SE N410/2025 - MEMORANDO Nº401/2025.	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA	50958011000157	296,67	296,67	296,67
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2658	0000	542	1	3	3	30	99	06250008	25/06/2025	PROTOCOLO Nº0625028/2025 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(SEMED) - CONFORME SE N412/2025 - MEMORANDO Nº402/2025.	ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI	3491033600103	1.195,22	1.195,22	1.195,22
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	3	30	24	06250001	25/06/2025	PROTOCOLO Nº 0625001/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - FERRAGENS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº 413	NUNES DA SILVA CONSTRUCAO EIRELI	0177403500140	100.780,42	100.780,42	100.780,42
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	542	1	4	4	52	99	06270008	27/06/2025	PROTOCOLO Nº 0626015/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO EFICIENTE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS, PARA PROPORCIONAR AGILIDADE, SEGURANÇA E PRODUTIVIDADE NO AMBIENTE DE TRABALHO - CONFORME SE Nº 416	COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI	3285099500176	5.939,97	5.939,97	5.939,97
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	542	1	4	4	52	99	06270007	27/06/2025	PROTOCOLO Nº 0626016/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO EFICIENTE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS, PARA PROPORCIONAR AGILIDADE, SEGURANÇA E PRODUTIVIDADE NO AMBIENTE DE TRABALHO - CONFORME SE Nº 417	3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	1195760700180	2.079,76	2.079,76	2.079,76
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	542	1	4	4	52	99	06270006	27/06/2025	PROTOCOLO Nº 0626029/2025 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA GARANTIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº 418	ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1882889400330	125,00	125,00	125,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa FUNDEB

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	542	1	4	4	52	99	06270004	27/06/2025	PROTOCOLO Nº 0626034/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO EFICIENTE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS, PARA PROPORCIONAR AGILIDADE, SEGURANÇA E PRODUTIVIDADE NO AMBIENTE DE TRABALHO - CONFORME SE Nº 421	VITOR ALFREDO THOMAS LTDA	5327802000195	1.127,40	1.127,40	1.127,40
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	542	1	3	3	30	99	06270003	27/06/2025	PROTOCOLO Nº 0626032/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO EFICIENTE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS, PARA PROPORCIONAR AGILIDADE, SEGURANÇA E PRODUTIVIDADE NO AMBIENTE DE TRABALHO - CONFORME SE Nº 420	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA	50958011000157	143,84	143,84	143,84
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	542	1	3	3	30	99	06270002	27/06/2025	PROTOCOLO Nº 0626036/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO EFICIENTE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS, PARA PROPORCIONAR AGILIDADE, SEGURANÇA E PRODUTIVIDADE NO AMBIENTE DE TRABALHO - CONFORME SE Nº 422	ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI	34910336000103	662,96	662,96	662,96
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1070	540	1	3	1	13	03	06300020	30/06/2025	FAPEN PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO - CONTRAPARTIDA - COMMISSIONADOS	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE CAMPO ALEGRE - FAPEN	08926980000160	779,12	779,12	779,12
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	541	1	3	3	30	01	07010004	01/07/2025	PROTOCOLO: 06206049/2025 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 206/2025	AGRESTE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA	07583696000175	300.000,14	300.000,14	300.000,14
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	541	1	3	3	30	01	07010003	01/07/2025	PROTOCOLO: 0626050/2025 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 207/2025	AGRESTE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA	07583696000175	20.003,90	20.003,90	20.003,90
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2655	1070	540	1	3	1	13	03	07010005	01/07/2025	IPREV JUNQUEIRO PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 30	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE JUNQUEIRO	14937533000109	2.588,20	2.588,20	2.588,20



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa FUNDEB

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	3	30	01	07010001	01/07/2025	PROTOCOLO: 0630114/2025 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 223/2025	AUTO POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	11968667000107	66.001,43	66.001,43	66.001,43
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	3	30	01	07010002	01/07/2025	PROTOCOLO: 0630113/2025 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 222/2025	AGRESTE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA	07583696000175	70.000,81	70.000,81	70.000,81
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	3	39	99	07020003	02/07/2025	PROTOCOLO N. 0630047/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N. 437	T DOS SANTOS GOMES LTDA	19131393000109	299.999,67	299.999,67	299.999,67
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	3	30	01	07020005	02/07/2025	PROTOCOLO Nº 0702001/2025 - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SD Nº 231/2025	AGRESTE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA	07583696000175	245.000,00	245.000,00	245.000,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	3	30	24	07020006	02/07/2025	PROTOCOLO Nº 0702006/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - FERRAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº 442	NUNES DA SILVA CONSTRUCAO EIRELI	01774035000140	65.494,95	65.494,95	65.494,95
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	3	30	24	07020007	02/07/2025	PROTOCOLO Nº 0702007/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - FERRAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº 441	NUNES DA SILVA CONSTRUCAO EIRELI	01774035000140	58.202,00	58.202,00	58.202,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	3	39	99	07020011	02/07/2025	PROTOCOLO Nº 0702031/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº 449	COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS AZUL LTDA - EPP	19314704000167	19.880,00	19.880,00	19.880,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa FUNDEB

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	3	30	24	07020010	02/07/2025	PROTOCOLO Nº 0702005/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - MADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº 438	NUNES DA SILVA CONSTRUCAO EIRELI	01774035000140	76.951,50	76.951,50	76.951,50
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	3	30	24	07020008	02/07/2025	PROTOCOLO Nº 0702002/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - MADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº 440	G VICENTE JUNIOR GAS EIRELI - ME	23831650000184	120.000,50	120.000,50	120.000,50
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	3	30	24	07020009	02/07/2025	PROTOCOLO Nº 0702004/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - MADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº 439	NUNES DA SILVA CONSTRUCAO EIRELI	01774035000140	46.446,00	46.446,00	46.446,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	541	1	3	3	30	01	07020001	02/07/2025	PROTOCOLO: 0701008/2025 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A ATENDER PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(SEMED) - SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 226/2025 - MEMORANDO Nº445/2025.	AUTO POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	11968667000107	14.933,45	14.933,45	14.933,45
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	541	1	3	3	30	01	07020002	02/07/2025	PROTOCOLO: 0701009/2025 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A ATENDER PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(SEMED) - SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 227/2025 - MEMORANDO Nº446/2025.	AUTO POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	11968667000107	149.387,22	149.387,22	149.387,22
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	3	30	99	07030012	03/07/2025	PROTOCOLO DE Nº 0703039/2025 FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE Nº 465	PONTO X IMPRESSAO DIGITAL EIRELI	13124757000139	17.431,70	17.431,70	17.431,70
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	3	39	99	07030005	03/07/2025	PROTOCOLO Nº 0702030/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº 448	COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS AZUL LTDA - EPP	19314704000167	126.018,00	126.018,00	126.018,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa FUNDEB

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	3	39	99	07030004	03/07/2025	PROTOCOLO Nº 0702029/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº 447	COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS AZUL LTDA - EPP	19314704000167	17.395,00	17.395,00	17.395,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	3	39	99	07030003	03/07/2025	PROTOCOLO Nº 0702028/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº 446	COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS AZUL LTDA - EPP	19314704000167	148.526,00	148.526,00	148.526,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	3	39	99	07030002	03/07/2025	PROTOCOLO Nº 0702027/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº 445	COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS AZUL LTDA - EPP	19314704000167	18.105,00	18.105,00	18.105,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	3	39	99	07030001	03/07/2025	PROTOCOLO Nº 0702025/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº 444	COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS AZUL LTDA - EPP	19314704000167	91.247,00	91.247,00	91.247,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	541	1	3	3	30	24	07030008	03/07/2025	PROTOCOLO Nº 0703008/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ALVENARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE Nº 459	JUNQUEIRO UTILIDADES E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	07807788000191	10.048,00	10.048,00	10.048,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	541	1	3	3	30	24	07030007	03/07/2025	PROTOCOLO Nº 0703007/2025 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO HIDRÁULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE Nº 460	SILVA DE ALMEIDA CONSTRUÇÃO LTDA	44123897000116	120.000,20	120.000,20	120.000,20



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa FUNDEB

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	542	1	3	3	39	99	07030006	03/07/2025	PROTOCOLO DE N° 0703004/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE N° 461	JUNQUEIRO UTILIDADES E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	07807788000191	80.165,79	80.165,79	80.165,79
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	541	1	3	3	39	99	07030010	03/07/2025	PROTOCOLO DE N° 0703005/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE N° 462	JUNQUEIRO UTILIDADES E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	07807788000191	87.626,72	87.626,72	87.626,72
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	541	1	3	3	39	99	07030009	03/07/2025	PROTOCOLO DE N° 0703006/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE N° 463	JUNQUEIRO UTILIDADES E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	07807788000191	82.265,35	82.265,35	82.265,35
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2656	0000	542	1	4	4	52	99	07070003	07/07/2025	PROTOCOLO N°0704022/2025 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(SEMED) - CONFORME SE N°456/2025 - MEMORANDO N°461/2025.	VITOR ALFREDO THOMAS LTDA	53278020000195	1.127,40	1.127,40	1.127,40
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2656	0000	542	1	4	4	52	99	07070001	07/07/2025	PROTOCOLO N°0704018/2025 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(SEMED) - CONFORME SE N°452/2025 - MEMORANDO N°457/2025	3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	11957607000180	1.559,82	1.559,82	1.559,82
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2656	0000	542	1	4	4	52	99	07070002	07/07/2025	PROTOCOLO N°0704019/2025 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(SEMED) - CONFORME SE N°453/2025 - MEMORANDO N°458/2025.	ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	18828894000330	375,00	375,00	375,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa FUNDEB

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2656	0000	542	1	3	3	30	99	07070009	07/07/2025	PROTOCOLO Nº0704024/2025 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(SEMED) - CONFORME SE Nº458/2025 - MEMORANDO Nº463/2025	ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI	3491033600103	532,44	532,44	532,44
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2656	0000	542	1	3	3	30	44	07070008	07/07/2025	PROTOCOLO Nº0704023/2025 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(SEMED) - CONFORME SE Nº457/2025 - MEMORANDO Nº462/2025	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA	50958011000157	107,88	107,88	107,88
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	541	1	3	3	30	24	07080001	08/07/2025	PROTOCOLO DE Nº 0707002/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE Nº 467	J A DE FREITAS CONSTRUÇÕES	21008079000177	47.489,40	47.489,40	47.489,40
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	3	30	04	07170001	17/07/2025	PROTOCOLO DE Nº 0716031/2025 - FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE Nº 476	ANTONIO C P DA SILVA EIRELI	41754206000194	80.757,42	80.757,42	80.757,42
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	542	1	3	3	30	24	07210021	21/07/2025	PROTOCOLO Nº 0721015/2025 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AR CONDICIONADO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº 478	A PEREIRA DA SILVA COMERCIO	48239269000151	90.277,96	90.277,96	90.277,96
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	542	1	3	3	30	24	07210020	21/07/2025	PROTOCOLO Nº 0721018/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - MADEIRAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº 483	NUNES DA SILVA CONSTRUCAO EIRELI	01774035000140	108.745,40	108.745,40	108.745,40
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	542	1	3	3	30	24	07210019	21/07/2025	PROTOCOLO Nº 0721019/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ALVENARIA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº 482	MARIA TEREZA DE OLIVEIRA SILVA CONSTRUÇÕES	01752065000156	39.818,87	39.818,87	39.818,87



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa FUNDEB

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	3	30	01	07210013	21/07/2025	PROTOCOLO Nº 0721009/2025 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 240/2025	AGRESTE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA	0758369600175	80.000,00	80.000,00	80.000,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	3	30	01	07210015	21/07/2025	PROTOCOLO Nº 0721010/2025 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 241/2025	AUTO POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	1196866700107	80.000,00	80.000,00	80.000,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	542	1	3	3	30	24	07210018	21/07/2025	PROTOCOLO Nº 0721020/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ALVENARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº 481	MARIA TEREZA DE OLIVEIRA SILVA CONSTRUÇÕES	0175206500156	61.670,00	61.670,00	61.670,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	542	1	3	3	30	24	07210017	21/07/2025	PROTOCOLO Nº 0721021/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - FERRAGENS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº 480	MARIA TEREZA DE OLIVEIRA SILVA CONSTRUÇÕES	0175206500156	70.227,17	70.227,17	70.227,17
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	542	1	3	3	30	24	07210016	21/07/2025	PROTOCOLO Nº 0721022/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - PINTURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº 479	MARIA TEREZA DE OLIVEIRA SILVA CONSTRUÇÕES	0175206500156	48.290,92	48.290,92	48.290,92
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	3	36	15	07220001	22/07/2025	PROTOCOLO Nº 0721049/2025 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PROJETO AMO NADAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 242/2025	JOSE CARLOS DA SILVA	77671856487	14.000,00	14.000,00	14.000,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	1024	0000	542	1	4	4	51	99	07230003	23/07/2025	PROTOCOLO Nº 0722050/2025 - QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 001.2804.0365/2019.06.001/2022 - DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO D COM 12 SALAS NO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE - AL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 243/2025	PLATAFORMA ENGENHARIA LTDA	0603422800189	102.694,22	102.694,22	102.694,22



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa FUNDEB

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	541	1	3	3	30	22	07250005	25/07/2025	PROTOCOLO Nº0724054/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(SEMED) - CONFORME SE Nº497/2025 - MEMORANDO Nº499/2025.	P H FAUSTO JUNIOR	3764190000128	800,00	800,00	800,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	541	1	3	3	30	22	07250006	25/07/2025	PROTOCOLO Nº 0724049/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 494	VIDEIRA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	3752889900120	799,20	799,20	799,20
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	541	1	3	3	30	22	07250007	25/07/2025	PROTOCOLO Nº0724053/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(SEMED) - CONFORME SE Nº496/2025 - MEMORANDO Nº498/2025.	P H FAUSTO JUNIOR	3764190000128	2.181,60	2.181,60	2.181,60
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	541	1	3	3	30	99	07250008	25/07/2025	PROTOCOLO Nº 0724048/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 493	GB COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	1078238500140	1.140,00	1.140,00	1.140,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	541	1	3	3	30	99	07250012	25/07/2025	PROTOCOLO Nº0724045/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(SEMED) - CONFORME SE Nº490/2025 - MEMORANDO Nº493/2025.	VS B ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI	3041536600192	9.474,70	9.474,70	9.474,70
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	541	1	3	3	30	99	07250013	25/07/2025	PROTOCOLO Nº0724044/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(SEMED) - CONFORME SE Nº488/2025 - MEMORANDO Nº492/2025.	VS B ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI	3041536600192	22.690,68	22.690,68	22.690,68
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	541	1	3	3	30	99	07250014	25/07/2025	PROTOCOLO Nº0724043/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(SEMED) - CONFORME SE Nº487/2025 - MEMORANDO Nº491/2025.	VS B ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI	3041536600192	2.821,40	2.821,40	2.821,40



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa FUNDEB

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	3	39	99	07280001	28/07/2025	PROTOCOLO DE Nº 0728005/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM PARA ATENDIMENTO EM EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA E INSTITUIÇÃO DE ENSINO, EM SOLENIDADE DE POSSES, CONCESSÃO DE HONRA AO MÉRITO E HOMENAGENS - CONFORME SE DE Nº 500	CARLOS A. DOS SANTOS PRODUÇÕES - ME	0246128800127	14.005,75	14.005,75	14.005,75
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	542	1	3	3	30	01	07310008	31/07/2025	PROTOCOLO: 0731043/2025 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 266/2025	AUTO POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	1196866700107	155.206,23	155.206,23	155.206,23
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	3	30	01	07310009	31/07/2025	PROTOCOLO: 0731042/2025 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 265/2025	AGRESTE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA	0758369600175	278.994,75	278.994,75	278.994,75
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	3	30	01	07310007	31/07/2025	PROTOCOLO DE Nº 0731005/2025 - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA DE Nº 264/2025	AUTO POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	1196866700107	2.025,73	2.025,73	2.025,73
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	3	30	01	07310006	31/07/2025	PROTOCOLO DE Nº 0731005/2025 - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE DESPESA DE Nº 263/2025	AGRESTE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA	0758369600175	25.380,84	25.380,84	25.380,84
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	3	39	99	08010007	01/08/2025	PROTOCOLO Nº 0731037/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº 516	COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS AZUL LTDA - EPP	1931470400167	18.150,00	18.150,00	18.150,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	3	39	99	08010008	01/08/2025	PROTOCOLO Nº 0731036/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº 515	COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS AZUL LTDA - EPP	1931470400167	71.162,00	71.162,00	71.162,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa FUNDEB

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	3	39	99	08010009	01/08/2025	PROTOCOLO Nº 0731032/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº 512	COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS AZUL LTDA - EPP	19314704000167	16.380,00	16.380,00	16.380,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	3	30	99	08010006	01/08/2025	PROTOCOLO Nº 0730012/2025 - AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 505	S A DE SOUZA GRIZ	12606803000173	152.006,00	152.006,00	152.006,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	3	39	99	08010005	01/08/2025	PROTOCOLO Nº 0731038/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 517	COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS AZUL LTDA - EPP	19314704000167	68.333,00	68.333,00	68.333,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	3	39	99	08010004	01/08/2025	PROTOCOLO Nº 0731039/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 518	COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS AZUL LTDA - EPP	19314704000167	12.210,00	12.210,00	12.210,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	3	39	99	08050001	05/08/2025	PROTOCOLO Nº 0804021/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº 524	J M C MATIAS PECAS	32276783000127	49.984,50	49.984,50	49.984,50
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	3	39	99	08050002	05/08/2025	PROTOCOLO Nº 0804023/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº 526	J M C MATIAS PECAS	32276783000127	51.755,10	51.755,10	51.755,10



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa FUNDEB

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	3	39	99	08050003	05/08/2025	PROTOCOLO Nº 0804022/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº 525	J M C MATIAS PECAS	32276783000127	49.331,40	49.331,40	49.331,40
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	3	39	99	08050004	05/08/2025	PROTOCOLO Nº 0804020/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº 523	J M C MATIAS PECAS	32276783000127	98.542,00	98.542,00	98.542,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	541	1	3	3	30	24	08140004	14/08/2025	PROTOCOLO Nº 0812037/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº 536	SILVA DE ALMEIDA CONSTRUÇÃO LTDA	44123897000116	100.377,40	100.377,40	100.377,40
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	541	1	3	3	30	24	08150002	15/08/2025	PROTOCOLO Nº 0812034/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº 537	SILVA DE ALMEIDA CONSTRUÇÃO LTDA	44123897000116	102.571,33	102.571,33	102.571,33
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	3	30	01	08150013	15/08/2025	PROTOCOLO Nº 0813002/2025 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 276/2025	AGRESTE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA	07583696000175	100.000,00	100.000,00	100.000,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	3	30	24	08180004	18/08/2025	PROTOCOLO Nº 0812035/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº 535	SILVA DE ALMEIDA CONSTRUÇÃO LTDA	44123897000116	97.068,99	97.068,99	97.068,99
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	3	30	99	08180003	18/08/2025	PROTOCOLO Nº 0813018/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME SE Nº 540	J P DE GOES MAIA ARAUJO LTDA	46386609000141	25.700,00	25.700,00	25.700,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa FUNDEB

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	3	30	24	08200001	20/08/2025	PROTOCOLO Nº 0819007/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - MADEIRAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DECRETARIA - CONFORME SE Nº 543	NUNES DA SILVA CONSTRUCAO EIRELI	01774035000140	44.682,50	44.682,50	44.682,50
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	541	1	3	3	30	22	08210001	21/08/2025	PROTOCOLO Nº 0521053/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 553.	AL COMERCIO E SERVICOS LTDA	53634346000108	2.508,00	2.508,00	2.508,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	3	30	24	08210014	21/08/2025	PROTOCOLO Nº 0819006/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 558	NUNES DA SILVA CONSTRUCAO EIRELI	01774035000140	7.945,00	7.945,00	7.945,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	542	1	3	3	30	99	08210006	21/08/2025	PROTOCOLO Nº 0820017/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº 544	ELIENE MARIA DA SILVA	38236177000164	195,00	195,00	195,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2656	0000	543	1	3	3	30	99	08250002	25/08/2025	PROTOCOLO Nº 0825014/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SE Nº 560	VSB ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI	30415366000192	32.122,06	32.122,06	32.122,06
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	541	1	3	3	30	01	08270001	27/08/2025	PROTOCOLO Nº 0825047/2025 - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 287/2025	AUTO POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	11968667000107	1.172,16	1.172,16	1.172,16
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	541	1	3	3	30	03	08270002	27/08/2025	PROTOCOLO Nº 0825046/2025 - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 286/2025	AGRESTE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA	07583696000175	4.666,30	4.666,30	4.666,30
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	542	1	3	3	30	01	08290001	29/08/2025	PROTOCOLO Nº 0825045/2025 - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CONFORME SD Nº 285/2025	AGRESTE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA	07583696000175	252.819,58	252.819,58	252.819,58



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa FUNDEB

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2658	0000	542	1	4	4	52	99	09010007	01/09/2025	PROTOCOLO DE Nº 0424046/2025 - AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA -	DIGITALPAR INFORMATICA LTDA - ME	18861730000142	2.799,69	2.799,69	2.799,69
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2658	0000	542	1	4	4	52	99	09010006	01/09/2025	PROTOCOLO DE Nº 0325069/2025 - AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA	LICITAINFO LTDA	52277278000104	1.200,00	1.200,00	1.200,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	542	1	4	4	52	99	09010008	01/09/2025	PROTOCOLO DE Nº 0325066/2025 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SE Nº 594	DIGITALPAR INFORMATICA LTDA - ME	18861730000142	1.899,99	1.899,99	1.899,99
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	542	1	4	4	52	99	09010005	01/09/2025	PROTOCOLO DE Nº 0117050/2025 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA	RADAR - REVENDA DE AUTOMÓVEIS ARAPIRACA LTDA	12440038000164	317.500,00	317.500,00	317.500,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	542	1	4	4	52	42	09010004	01/09/2025	PROTOCOLO DE Nº 0623020/2025 - AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA	CENTRAL DE VENDAS LTDA	51500931000190	475.196,00	475.196,00	475.196,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	542	1	4	4	52	42	09010003	01/09/2025	PROTOCOLO DE Nº 0516034/2025 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	CENTRAL DE VENDAS LTDA	51500931000190	10.490,00	10.490,00	10.490,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2655	1070	542	1	3	1	04	01	09010001	01/09/2025	FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL - PROFESSORES - CONTRATO	FOLHA DE PAGAMENTO	111111111111	982.323,32	982.323,32	982.323,32
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2655	1070	542	1	3	1	04	99	09010002	01/09/2025	FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - VAAT - EDUCAÇÃO ESPECIAL - APOIO - CONTRATO	FOLHA DE PAGAMENTO	111111111111	1.853.778,06	1.853.778,06	1.853.778,06
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2655	1070	541	1	3	1	04	99	10010010	01/10/2025	FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL - APOIO - CONTRATO	FOLHA DE PAGAMENTO	111111111111	4.797.520,55	4.797.520,55	4.797.520,55
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2655	1070	541	1	3	1	04	99	10010009	01/10/2025	FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL - PROFESSORES - CONTRATO	FOLHA DE PAGAMENTO	111111111111	986.103,42	986.103,42	986.103,42
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2655	1070	542	1	3	3	08	56	10010024	01/10/2025	SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL - APOIO - CONCURSO	FOLHA DE PAGAMENTO	111111111111	325,00	325,00	325,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa FUNDEB

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2655	1070	541	1	3	1	04	99	10010008	01/10/2025	FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - VAAT - EDUCAÇÃO ESPECIAL - APOIO - CONTRATO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	60.770,80	60.770,80	60.770,80
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2655	1070	541	1	3	1	04	99	10010007	01/10/2025	FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - VAAT - EDUCAÇÃO ESPECIAL - PROFESSORES - CONTRATO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	12.197,15	12.197,15	12.197,15
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2655	1070	542	1	3	1	16	99	10010023	01/10/2025	HORA EXTRA DA FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL - APOIO - CONCURSO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	4.170,46	4.170,46	4.170,46
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2655	1070	542	1	3	1	13	02	10010011	01/10/2025	INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	00394528000192	1.217.278,34	1.217.278,34	1.217.278,34
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2655	1070	542	1	3	1	11	01	10010012	01/10/2025	FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL - PROFESSORES - CONCURSO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	2.845.800,28	2.845.800,28	2.845.800,28
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2655	1070	542	1	3	1	11	31	10010013	01/10/2025	GRATIFICAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL - PROFESSORES - CONCURSO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	67.257,26	67.257,26	67.257,26
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2655	1070	542	1	3	1	11	37	10010014	01/10/2025	QUINQUÊNIO DA FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL - PROFESSORES - CONCURSO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	346.671,94	346.671,94	346.671,94
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2655	1070	542	1	3	1	11	33	10010015	01/10/2025	FG DA FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL - PROFESSORES - CONCURSO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	79.910,12	79.910,12	79.910,12
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2655	1070	542	1	3	1	11	52	10010016	01/10/2025	AUXILIO DOENÇA DA FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL - PROFESSORES - CONCURSO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	55.866,26	55.866,26	55.866,26
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2655	1070	542	1	3	1	11	01	10010017	01/10/2025	FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL - APOIO - CONCURSO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	242.828,71	242.828,71	242.828,71
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2655	1070	542	1	3	1	11	31	10010018	01/10/2025	GRATIFICAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL - APOIO - CONCURSO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	545,23	545,23	545,23
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2655	1070	542	1	3	1	11	04	10010019	01/10/2025	NOTURNO DA FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL - APOIO - CONCURSO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	3.239,97	3.239,97	3.239,97
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2655	1070	542	1	3	1	11	37	10010020	01/10/2025	QUINQUÊNIO DA FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL - APOIO - CONCURSO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	34.293,07	34.293,07	34.293,07



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa FUNDEB

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2655	1070	542	1	3	1	11	33	10010021	01/10/2025	FG DA FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL - APOIO - CONCURSO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	28.984,92	28.984,92	28.984,92
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2655	1070	542	1	3	1	11	52	10010022	01/10/2025	AUXILIO DOENÇA DA FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL - APOIO - CONCURSO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	18.196,37	18.196,37	18.196,37
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2655	1070	542	1	3	1	13	03	11030017	03/11/2025	FAPEN PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL -	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE CAMPO ALEGRE - FAPEN	08926980000160	369.488,75	369.488,75	369.488,75
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	542	1	4	4	51	99	11030015	03/11/2025	PROTOCOLO DE N° 1125033/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DA ESCOLA MIGUEL MATIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SD DE N° 381/2025	ALICERCE CONSTRUTORA LTDA	04234822000198	139.804,18	139.804,18	139.804,18
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	540	1	3	3	39	99	11030027	03/11/2025	PROTOCOLO DE N° 0506042/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO DE LIDERANÇAS E MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR, CONFORME SD N° 441/2025	J C F SANTOS - ME	06083803000133	68.444,44	68.444,44	68.444,44
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2657	1070	540	1	3	1	13	03	12010058	01/12/2025	IPREV TEO PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - VAAT - CRECHE	IPREV INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA TEOTONIO VILELA	10440085000182	427,12	427,12	427,12
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2659	1070	541	1	3	1	11	52	12010041	01/12/2025	AUX. DOENÇA - FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - VAAT - PRE ESCOLA - APOIO - CONCURSO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	4.504,85	4.504,85	4.504,85
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2657	1070	540	1	3	1	13	03	12010053	01/12/2025	FAPEN PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - VAAT CRECHE	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE CAMPO ALEGRE - FAPEN	08926980000160	13.391,73	13.391,73	13.391,73
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1070	540	1	3	1	11	43	12010002	01/12/2025	13º SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO SEC. EDUCAÇÃO CONTRAPARTIDA - COMISSIONADOS	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	276.794,61	276.794,61	276.794,61
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2657	1070	540	1	3	1	04	01	12010057	01/12/2025	FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - VAAT - CRECHE - PROFESSORES - CONTRATO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	142.486,68	142.486,68	142.486,68
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2657	1070	540	1	3	1	04	99	12010056	01/12/2025	FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - VAAT - CRECHE - APOIO - CONTRATO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	229.222,06	229.222,06	229.222,06



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa FUNDEB

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2657	1070	540	1	3	1	13	02	12010046	01/12/2025	INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - VAAT - CRECHE	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	00394528000192	47.153,03	47.153,03	47.153,03
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2659	1070	540	1	3	1	11	01	12010016	01/12/2025	QUINQUENIO DO 13º SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - VAAT - PRE ESCOLA - APOIO - CONCURSO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	10.980,43	10.980,43	10.980,43
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2659	1070	540	1	3	1	11	43	12010015	01/12/2025	13º SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - VAAT - PRE ESCOLA - APOIO - CONCURSO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	85.699,83	85.699,83	85.699,83
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2659	1070	540	1	3	1	11	37	12010011	01/12/2025	QUINQUENIO DO 13º SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - VAAT - PRE ESCOLA - PROFESSORES - CONCURSO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	17.760,42	17.760,42	17.760,42
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2659	1070	540	1	3	1	11	43	12010010	01/12/2025	13º SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - VAAT - PRE ESCOLA - PROFESSORES - CONCURSO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	125.167,01	125.167,01	125.167,01
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	366	0009	2661	1070	540	1	3	1	11	37	12010009	01/12/2025	13º SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - EJA- APOIO- CONCURSO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	3.724,20	3.724,20	3.724,20
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	366	0009	2661	1070	540	1	3	1	11	43	12010008	01/12/2025	13º SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - EJA- PROFESSORES - CONCURSO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	29.454,96	29.454,96	29.454,96
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2655	1070	541	1	3	1	04	99	12010023	01/12/2025	13º SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL- APOIO - CONTRATO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	366	0009	2661	1070	541	1	3	1	04	99	12010026	01/12/2025	FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - EJA - PROFESSORES - CONTRATO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	5.287,10	5.287,10	5.287,10
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2659	1070	541	1	3	1	11	33	12010040	01/12/2025	FG - FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - VAAT- PRE ESCOLA - APOIO- CONCURSO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.674,19	1.674,19	1.674,19
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2659	1070	541	1	3	1	11	37	12010039	01/12/2025	QUINQUENIO - FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - VAAT - PRE ESCOLA - APOIO- CONCURSO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	10.983,37	10.983,37	10.983,37
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2659	1070	541	1	3	1	11	04	12010038	01/12/2025	ADICIONAL NOTURNO - FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - VAAT- PRE ESCOLA - APOIO- CONCURSO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	582,49	582,49	582,49
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2655	1070	540	1	3	1	11	43	12010018	01/12/2025	13º SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - VAAT - EDUCAÇÃO ESPECIAL - PROFESSORES - CONCURSO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	30.986,95	30.986,95	30.986,95



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa FUNDEB

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2655	1070	540	1	3	1	11	43	12010017	01/12/2025	13º SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - VAAT - EDUCAÇÃO ESPECIAL - APOIO - CONCURSO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	5.630,42	5.630,42	5.630,42
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2657	1070	540	1	3	1	11	37	12010007	01/12/2025	INSALUBRIDADE DO 13º SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - VAAT - CRECHE - APOIO - CONCURSO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	5.622,25	5.622,25	5.622,25
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2657	1070	540	1	3	1	11	10	12010006	01/12/2025	INSALUBRIDADE DO 13º SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - VAAT - CRECHE - APOIO - CONCURSO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	303,60	303,60	303,60
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2657	1070	540	1	3	1	11	43	12010005	01/12/2025	13º SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - VAAT - CRECHE - APOIO - CONCURSO -	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	41.693,53	41.693,53	41.693,53
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2657	1070	540	1	3	1	11	37	12010004	01/12/2025	QUINQUÊNIO DO 13º SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70- VAAT- CRECHE - PROFESSORES - CONCURSO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	11.187,08	11.187,08	11.187,08
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2657	1070	540	1	3	1	11	43	12010003	01/12/2025	13º SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - VAAT- CRECHE - PROFESSORES - CONCURSO -	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	72.597,01	72.597,01	72.597,01
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2659	1070	540	1	3	1	04	99	12010055	01/12/2025	FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - VAAT- PRE ESCOLA - APOIO- CONTRATO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	35.533,30	35.533,30	35.533,30
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2659	1070	540	1	3	1	04	01	12010054	01/12/2025	FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - VAAT - PRE ESCOLA - PROFESSORES - CONTRATO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	87.630,84	87.630,84	87.630,84
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2659	1070	540	1	3	1	13	03	12010052	01/12/2025	FAPEN PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 VAAT PRE ESCOLA	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE CAMPO ALEGRE - FAPEN	08926980000160	27.163,67	27.163,67	27.163,67
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2659	1070	540	1	3	1	13	02	12010047	01/12/2025	INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - VAAT - PRE ESCOLA	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	00394528000192	12.807,34	12.807,34	12.807,34
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2659	1070	541	1	3	1	11	01	12010037	01/12/2025	FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - VAAT- PRE ESCOLA - APOIO- CONCURSO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	81.698,43	81.698,43	81.698,43
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2659	1070	541	1	3	1	11	37	12010036	01/12/2025	QUINQUÊNIO - FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - VAAT - PRE ESCOLA - PROFESSORES - CONCURSO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	17.760,42	17.760,42	17.760,42
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2659	1070	541	1	3	1	11	31	12010035	01/12/2025	GRATIFICAÇÃO - FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - VAAT- PRE ESCOLA - PROFESSORES - CONCURSO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	3.002,78	3.002,78	3.002,78



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa FUNDEB

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	365	0009	2659	1070	541	1	3	1	11	01	12010034	01/12/2025	FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - VAAT- PRE ESCOLA - PROFESSORES - CONCURSO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	146.704,62	146.704,62	146.704,62
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	366	0009	2661	1070	541	1	3	1	11	01	12010027	01/12/2025	FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - EJA - PROFESSORES - CONCURSO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	35.803,40	35.803,40	35.803,40
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	366	0009	2661	1070	541	1	3	1	11	31	12010028	01/12/2025	GRATIFICAÇÃO - FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - EJA - PROFESSORES - CONCURSO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	2.296,23	2.296,23	2.296,23
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	366	0009	2661	1070	541	1	3	1	11	37	12010029	01/12/2025	QUINQUÊNIO - FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - EJA - PROFESSORES - CONCURSO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	4.239,48	4.239,48	4.239,48
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	366	0009	2661	1070	541	1	3	1	11	01	12010030	01/12/2025	FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - EJA - APOIO- CONCURSO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	6.852,37	6.852,37	6.852,37
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	366	0009	2661	1070	541	1	3	1	11	04	12010031	01/12/2025	ADICIONAL NOTURNO - FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - EJA - APOIO- CONCURSO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	276,09	276,09	276,09
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	366	0009	2661	1070	541	1	3	1	11	37	12010032	01/12/2025	QUINQUÊNIO - FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - EJA - APOIO- CONCURSO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	889,94	889,94	889,94
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	366	0009	2661	1070	541	1	3	1	11	52	12010033	01/12/2025	AUX. DOENÇA - FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - EJA - APOIO- CONCURSO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.620,62	1.620,62	1.620,62
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2655	1070	542	1	3	1	04	99	12010024	01/12/2025	13º SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL- APOIO - CONTRATO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	277.090,40	277.090,40	277.090,40
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2655	1070	542	1	3	1	11	37	12010022	01/12/2025	QUINQUÊNIO DO 13º SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL- APOIO - CONCURSO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	33.472,50	33.472,50	33.472,50
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2655	1070	542	1	3	1	11	43	12010021	01/12/2025	13º SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL- APOIO - CONCURSO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	247.542,31	247.542,31	247.542,31
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2655	1070	542	1	3	1	11	37	12010020	01/12/2025	QUINQUENIO DO 13º SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL- PROFESSORES- CONCURSO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	172.137,08	172.137,08	172.137,08
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2655	1070	542	1	3	1	11	43	12010019	01/12/2025	13º SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL- PROFESSORES- CONCURSO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.191.184,39	1.191.184,39	1.191.184,39



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Despesa FUNDEB

Exercício: 2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo da Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	542	1	4	4	51	99	12010014	01/12/2025	PROTOCOLO Nº 0124002/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA - CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 438/2025.	ALICERCE CONSTRUTORA LTDA	04234822000198	67.533,78	67.533,78	67.533,78
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	542	1	4	4	51	99	12010013	01/12/2025	PROTOCOLO Nº 0124001/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA - CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 439/2025.	ALICERCE CONSTRUTORA LTDA	04234822000198	322.870,45	322.870,45	322.870,45
21002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	361	0009	2654	0000	542	1	4	4	51	99	12010012	01/12/2025	PROTOCOLO Nº 0124003/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA - CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 440/2025.	ALICERCE CONSTRUTORA LTDA	04234822000198	918.873,47	918.873,47	918.873,47
21001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE	122	0004	2225	1070	540	1	3	1	13	15	12300001	30/12/2025	INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE CUSTO SEC EDUCAÇÃO CONTRÁPARTIDA - COMISSIONADOS - RELATIVO A 109 SERVIDORES - NOVENBRO/2025 - MULTA E JUROS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	00394528000192	1.222,90	1.222,90	1.222,90
Valor Total																			
134.632.810,42 134.632.810,42 134.632.810,42																			

NOTA:

U.O.: Unidade Orçamentária;

U.G.: Unidade Gestora;

C.O.: Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária